



Verksamhetsrapport delår 1 2021

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
1.2	Ett klimatneutralt Gävle 2035.....	7
2	Uppföljning av politiska uppdrag	8
2.1	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt genomförs. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.....	8
2.2	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.	9
2.3	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.	9
2.4	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.....	9
2.5	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.....	10
2.6	Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra ”Kultur för äldre” (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)	10
3	Uppföljning av privata utförare.....	10
4	Resultat och investeringar.....	10
4.1	Covid-19.....	11
4.2	Kommunplan 2021	12
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	12
6	Förväntad utveckling.....	12



Bilagor

Bilaga 1: ON Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport april 2021

1 Målanalys

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

Nämndens/bolagets verksamheter

För att ge en god beskrivning över den komplexitet och den bredd som nämndens verksamheter omfattar följer nedan en beskrivning av verksamhet som genomförts under delår 1, samt ett antal viktiga aktiviteter, uppdelat per kontor.

Kontor Boende

Pandemiåret 2020 påverkade kontor boendes verksamheter på ett genomgripande sätt och följdverkningarna av detta finns med in i första kvartalet 2021. Då pandemin medförde stora omprioriteringar och svårigheter att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten har kontoret ett upplägg för 2021 med avstamp i nämndernas gemensamma vision; Gemensamt tar vi ansvar för individens bästa. Tre fokusområden har prioriterats:

- Ekonomi – analys och prognos. Syftet är att chefer på samtliga nivåer ska ha kontroll över sin budget och vara väl förtrodda med samt kunna beskriva verksamhetens förutsättningar.
- Kvalitetsarbete/egenkontroll. Ett systematiskt kvalitetsarbete med gemensam grund för hela kontoret. Utifrån lagrum har sedan respektive verksamhetsområde specifika rutiner.
- Lärdomar av och åtgärder utifrån pandemin.

Samtliga enheter inom kontoret har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och planerat åtgärder för kommande arbetsmiljöarbete. Utifrån pandemiläget har anpassningar av såväl kundaktiviteter som arbetsformer fortsatt på samma sätt som under föregående år. Majoriteten av alla möten hålls digitalt och enheterna har ett fortsatt fokus på att begränsa smittspridningen.

Arbete med ny HSL-organisation pågår (HSL: Hälso- och sjukvårdslagen). Arbetsgrupp tillsatt tillsammans med kontor Stöd i hemmet under slutet av 2020, arbetet fortsätter under delår 1 och beräknas pågå även under delår 2. Uppbyggande av enhet till stöd för första linjens chefer för effektiv personalplanering och schemaläggning. Arbetsgrupp tillsatt tillsammans med kontor Stöd i hemmet under slutet av 2020, arbetet har fortsatt under delår 1 och stöd till chefer påbörjas i juni.

HSL-enheterna - Kvalitetsarbete/egenkontroll

Arbete med tillitsbaserat ledarskap, uppbyggnad av enhetligt arbetssätt och struktur för de nya enheterna.

Ansvar och ledarskapet för den tillfälliga gemensamma krisorganisation för HSL som skapades för kontoren boende och stöd i hemmet under 2020 har under delåret tagits över av kontor boende och en ny, uppdaterad krisplan har tagits fram.

Vård- och omsorgsboenden - Kvalitetsarbete och egenkontroll

Arbetet med framtagande av ett systematiskt underlag till stöd för chefer har pågått under delår 1 och fortsätter under året. Egenkontroller i form av genomgång av avvikelser, nattfastemätning, måltidsobservationer och skyddsronder har genomförts. Vid behov av förbättring har handlingsplaner upprättats.

Under delår 1 slutfördes kvalitetsgranskning av Gävle strands vård- och omsorgsboende utifrån struktur, process och resultat. Gävle strand har upprättat en åtgärdsplan och denna kommer att ligga till grund för kvalitetsarbete också hos övriga vård- och omsorgsboenden.

Samarbete med sjuksköterskeenheter/HSL-enhet för att förbättra dokumentation och

uppdatering av kundernas vårdplaner har påbörjats. En fortsättning behöver göras under året för att förbättra bland annat avvikelshanteringen, arbetet med vårdplaner och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter som rör vårdkvaliteten för våra kunder.

En omställning från korttidsenhet VILS till demensboende har genomförts på Gävle strand utifrån Omvårdnadsnämndens beslut i december 2020.

En viktig lärdom utifrån pandemin är att enhetschefens närvaro på arbetsplatsen är av stor vikt, en lärdom som merparten av vård- och omsorgsboendena gjort. Uppföljning och nära ledarskap i första linjen är betydligt mer utmanande att utföra digitalt och på distans. Det har tidvis varit svårt att kommunicera ut snabb och korrekt information för att förebygga oro hos medarbetare och därmed också förebygga smittspridning.

Anhöriga har en avgörande roll i kundernas liv och pandemin har tydliggjort behovet av en bättre och mer anpassad kommunikation med anhöriga. Förändringen att ta emot besök i kundens lägenhet har inneburit en förbättring då det minskar oro hos övriga kunder och detta arbetssätt kan därför fortsätta tillämpas.

Följsamhet gentemot basala hygienrutiner har förbättrats avsevärt. Vård- och omsorgsboendena har lärt sig att hålla digitala möten, vikten av kohortvård och att snabbt kunna ställa om arbetssätt utifrån rekommendationer från tillsynsmyndigheter.

Kontor Stöd i hemmet

Pandemin har fortsatt hög påverkan på verksamheterna. För att minska smittspridning hos kunder och för att så långt som möjligt garantera patientsäkerhet har en rad åtgärder vidtagits. Arbetet har inneburit förändrad planering, omprioritering och beslut vilka har påverkat såväl kunder och deras anhöriga som medarbetare och chefer. För att förhindra fortsatt smittspridning har personalplanering utgått från begreppet kohortvård (isolering av den smittade, få personer runt den smittade). Detta är och har varit mycket resurskrävande.

1 maj 2020 startade Valfärd Gävles Covid-team. Teamet består i dag av 11 årsarbetare dagtid samt 3 årsarbetare nattetid (kl. 22-07). Covid-teamet har och har haft i uppdrag att utföra hemtjänstinsatser hos kund med misstänkt eller verifierad smitta, Covid -19. Oavsett tidigare hemtjänstområde har kunder med misstänkt eller bekräftad smitta förts över till Covid-teamet.

Covid-teamet avslutas from 1 juni 2021. Detta beslut motiveras av minskad samhällssmitta samt en vaccinationstakt under våren vilken har medfört att kunder inom målgrupp nu är vaccinerade i hög utsträckning. Kohortvården bedrivs dock fortsatt fram till dess att annat beslut fattas.

Övriga åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridning är utbildning inom basala hygienregler och användande av skyddsutrustning. Möten genomförs i mycket hög utsträckning via Teams. Möten såsom APT vilka inte kan genomföras digitalt sker i mindre gruppkonstellationer för att säkra avstånd mellan mötesdeltagare. Även utbildning i förflyttningsteknik har genomförts digitalt.

Kunden ska bibehålla självständighet i så hög utsträckning som möjligt. Verksamheten ska därför anpassas efter kundens behov och denna ska erbjudas god och nära vård. Verksamheterna hemtjänst, natt-larm samt anhöriganställda tillämpar arbetssätt utifrån kundens unika behov och situation. Detta med fokus på tillgänglighet, inflytande och ett självständigt liv.

Aktiviteter vilka har påbörjats för att uppnå måluppfyllelse är:

- Fortsatt tillämpning av Bomhusmodellen utifrån geografisk indelning i sk hemvårdsområden. Planering och uppföljning av kunders genomförandeplaner enl. IBIC (Individens behov i centrum) pågår ständigt.
- Natt och larmenheten vilka tidigare inte har deltagit i hemvårdens teamträffar planeras ingå from maj 2021.
- Säkerställande av kontaktperson samt ersättare för denna.
- Covidvaccination i hemmet av kunder och anhöriga har utförts av hemsjukvården vid två tillfällen. Totalt har 201 personer vaccinerats i hemmet (2 doser).

- Ett särskilt Covid-team inom hemsjukvård, bestående av 1 ssk samt 1 usk, skapades januari 2021. Detta för att säkerställa behov av hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 smitta.
- Enheten avlösningsvistelse hölls stängd första veckan januari 2021 för att bistå hemtjänst och covidteam med personella resurser.
- Under årets första kvartal har många avbokningar inom enheten anhörigavlösning skett då anhöriga har velat undvika risk för smitta. Totalt har 121 dygn avbokats på kundens eget initiativ.

Myndighetskontoret (Sol 1 och Sol 2)

Ansökningar som utreds på Myndighet utgår från medborgarens egna förmågor. Myndighet kompenserar enbart förmågor som medborgaren har tappat. Detta med stöd av en fastställd utredningsmetodik, IBIC. Individens behov i Centrum. Så gott som samtliga gamla utredningar har nu överförs till modulen IBIC. I samband med detta har kontor Myndighet gjort grundliga uppföljningar.

Kvarboendeprincipen genomsyrar alla utredningar där medborgarens önskemål om exempelvis att vara hemma även när det gäller "livets slut". En persons sista önskan i livet. Pågående arbete: Verksamheten arbetar aktivt med "hemgångsprincipen". Verksamheten följer varje vecka antal vak och dess syfte. Verksamheten följer även antal Våbobeslut veckovis. Insatser som nu är i gång trots pandemi är Dagverksamhet samt avlösning i hemmet vilket påverkar medborgarnas möjlighet att bo kvar i hemmet. Hemvårdsteamerna pågår där uppföljningar genomförs kontinuerligt. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Kontor Stöd i hemmet i syfte att säkra trygga utskrivningar från slutenvården.

Enheten bemannar Mobila Teamet med sjuksköterska måndag till fredag. Mobila syftar till att multisjuka äldre inte behöver uppsöka slutenvården utan kan få vård och stöd i sin hemmiljö. Sjuksköterskorna har en snabb väg till biståndshandläggare som skyndsamt kan bevilja eventuellt utökad hjälp. I samband med tydlig ingång för mobila teamet till myndighets planeringsteam så uppnås snabbare stöd och hjälp i hemmet för de patienter som behöver hjälp och därmed minskas inskrivningarna i slutenvård.

Enheten ansvarar även för inskrivningar i hemsjukvården, det vill säga kunder som har behov av nära vård på andra tider än Primärvården kan ansvara för. Det pågår även ett gemensamt tvärprofessionellt utvecklingsarbete kring samverkan med hemtjänst, rehab och hemsjukvård för att möjliggöra säkra och snabba utskrivnings- och uppföljningsprocesser.

För att motverka ensamhetsproblematik och få ta del av sociala sammanhang kan insatser som dagliga tillsyner, dagverksamhet, social aktivitet samt avlösningsvistelse beviljas. I kontakterna med medborgarna informerar biståndshandläggarna kring icke biståndsbedömda verksamheter som Träffpunkter. Insatser som nu är i gång trots pandemin är Dagverksamhet samt avlösning i hemmet, vilket påverkar medborgarnas möjlighet att bo kvar i hemmet positivt.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som normalt genomförs under våren och där resultaten presenteras under senhösten varje år. I år kommer inte denna undersökning att genomföras som planerat p.g.a. en försenad upphandling. Därmed kommer utfall för valda indikatorer att kunna presenteras för 2021.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter	■	90 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
och önskemål. Hemtjänst				
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende	■	82 %		
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst	■	65 %		
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende	■	64 %		
Andel äldre på vårdoch omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds	■	72 %		
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet	■	92 %		

1.2 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter


Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100% fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2021 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-2025, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2021. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt omställningsarbete. Det här arbetet berör alla delar inom Välfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för

förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på ett vård- och omsorgsboende eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom 2021, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt, t ex:

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas from 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut, byts ut till elbil. 2021 har ett utbyte skett.
- Projektet hemtjänst – hemsjukvård på distans startade april 2020, befinner sig i implementeringsfas med totalt 16 kunder som deltar i projektet. Pilotprojektet avslutas 30 juni 2021.
- Matsvinnsmätningar.
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda aktiviteter (1)	—	5		 Uppnås

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt genomförs. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.



Uppföljning uppdrag

Äldreomsorgslyftet pågår. Kompetensutvecklingskurser för sjuksköterskor har tagits fram tillsammans med Högskolan i Gävle och länets övriga kommuner. Lägesbild för uppdraget kommer rapporteras i juni till Kommunistyrelsen (Arbetsgivarutskottet), och i juni till Omvårdnadsnämnden, där en gemensam analys och förslag till fortsatt hantering kommer läggas fram.

2.2 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.



Uppföljning uppdrag

Ej påbörjat delår 1.

2.3 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.



Uppföljning uppdrag

Arbetet är påbörjat och kommer att bedrivas på flera organisatoriska nivåer. Kommunerna i länet håller på att rekrytera en gemensam samordnare med uppdrag att bevaka och delta på nationell nivå i arbeten kopplat till nära vård som främst SKR bedriver. Vidare så ska samordnaren bevaka de lokala arbeten som görs ute i respektive kommun. Gävle kommun kommer att ansvara för rekrytering och arbetsledning av kommunernas gemensamma samordnare.

Länsledning har tillsatt en gemensam styrgrupp för God och nära vård med representanter från regionen och länets kommuner. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterar till Länsledning. Gävle kommun finns med i denna styrgrupp. Styrgruppen kommer bland annat arbeta med de frågeställningar som ingår i det politiska uppdraget.

Lokalt i Gävle kommun är en större översyn av hälso och sjukvårdsorganisationen inledd och berör såväl Omvårdnadsnämnden som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. En projektplan är under framtagande och rekrytering av projektledare är påbörjad. Syftet med översynen är att säkerställa att Valfärd Gävle har en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation som ger en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Organisationen skall också utformas så att den kan svara mot intentionerna i God och nära vård.

2.4 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.



Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden ska genom tjänstepersoner delta i arbetet som rådgivande. Dialog pågår på politisk nivå med bl a företrädare för Omvårdnadsnämnden.

2.5 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.

Uppföljning uppdrag

Planering av uppdraget pågår under maj och dialog kommer påbörjas med föreningsliv från och med juni. Uppdragets genomförande rapporteras delår 2.

2.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)

Uppföljning uppdrag

Uppdraget att samverka med Kultur- och fritidsnämnden kring specifikt kultur för äldre har inte påbörjats under delår 1 eftersom de berörda verksamheterna inom Omvårdnadsnämnden har varit fortsatt ansträngda pga smittspridning och ökad sjukfrånvaro. Samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring uppdraget planeras därför inledas under delår 2.

Värt att rapportera är dock att insatser för att bryta isolering har pågått under hela pandemin i form av anpassade aktiviteter, att kunder har erbjudits digitala alternativt till besök genom surfplattor och skypesamtal samt via streamade kulturevenemang som konserter.

3 Uppföljning av privata utförare

Nämnden följer den plan för uppföljning av privata utförare som nämnden tidigare antagit. Uppföljning ingår i arbetet för kvalitetsteamet inom Valfärd Gävles. Inga avvikelser.

4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	65,0	65,4	69,4	208,3	208,3
Personalkostnader	-272,7	-251,8	-240,5	-754,6	-799,6
Övriga kostnader	-236,3	-209,0	-242,1	-742,7	-757,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,1	-2,2	-2,4	-7,1	-7,1
Internränta	-0,2	-0,2	-0,3	-0,7	-0,7
Resultat före kommunbidrag	-446,3	-397,8	-415,9	-1 296,8	-1 356,8
Kommunbidrag	432,8	403,0	432,8	1 296,8	1 296,8
Årets resultat	-13,5	5,2	16,9	0,0	-60,0
Investeringar	4,0	0,9	4,1	12,4	12,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021

Resultat och prognosanalys

Resultat

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2021 på minus 13,5 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 15,5 mnkr. Ett arbete startades för att se över hantering av scheman och schemaläggning. Uppdraget till arbetsgruppen är att ta fram en kontorsgemensam organisation (Boende samt Stöd i hemmet) för personalplanering/schemaläggning som fungerar som stöd till enhetschefer. I förslaget ska kostnadsberäknade åtgärder med en hemtagningseffekt om 10 mnkr 2021 finnas med. Totalt är merkostnaden för personal på grund av covid-19 under perioden beräknad till 9,9 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans.

Kostnaderna för inköp av material för skyddsutrustning uppgår t.o.m. april till 11,6 mnkr. Detta avser främst handskar, munskydd och visir till personalen. Det finns ännu inget beslut om kommuner kan söka ersättning för dessa kostnader.

Mer detaljerade beskrivningar av de ekonomiska avvikelserna finns i bilagd ekonomisk månadsrapport för april.

Investeringar

Investeringarna för Omvårdnadsnämnden är enligt plan och prognosen är att budgeten för helåret 2021 kommer att nyttjas.

Prognos

Helårsprognosen för Omvårdnadsnämnden är väldigt svår att bedöma i dagsläget och kan komma att påverkas av beslut från Regering/myndigheter och därmed förändras väldigt mycket. Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos -60 mnkr baserat på att pandemin pågår över sommaren 2021. Då är inga intäkter för merkostnader på grund av covid-19 medräknade vilket i förekommande fall kan förbättra prognosen med 30 mnkr.

4.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Kostnaderna för inköp av material för skyddsutrustning uppgår t.o.m. april till 11,6 mnkr. Detta avser främst handskar, munskydd och visir till personalen. Det finns ännu inget beslut om kommuner kan söka ersättning för dessa kostnader. Helårsprognosen för dessa kostnader är vid prognostillfället -15 mnkr.

Totalt är merkostnaden för personal på grund av covid-19 under perioden beräknad till -9,9 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans. På helåret beräknas den uppgå till ca -15 mnkr. Kohortvård bedrivs fortsatt, men enbart i de hemtjänstområden där det finns bekräftad eller misstänkt smitta. Detta innebär att en del hemtjänstområden kan återgå till normalläge avseende personalplanering. Covid-teamet är planerat att avslutas från och med 1 juni.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

4.2 Kommunplan 2021

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Ett arbete startades för att se över hantering av scheman och schemaläggning. Uppdraget till arbetsgruppen är att ta fram en kontorsgemensam organisation (Boende samt Stöd i hemmet) för personalplanering/schemaläggning som fungerar som stöd till enhetschefer. I förslaget ska kostnadsberäknade åtgärder med en hemtagnings effekt om 10 mnkr 2021 finnas med.

Uppdraget genomförs i en mindre konstellation. Stödfunktioner tas in efter behov som bedöms av verksamhetschefer. Enhetschefer och samordnare kan utgöra referensgrupp under arbetets gång. Samtidigt sker regelbunden uppföljning av ekonomi och bemanningsmål med tillhörande handlingsplaner månadsvis.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

I dagsläget är det svårt att bedöma om arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer att försenas utifrån rådande förutsättningar.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins påverkan på Omvårdnadsnämnden har under delår 1 fortsatt varit hög, även om tendenserna för effekterna är svagt nedåtgående, som en effekt av minskat antal smittade kunder (jämfört med årsskiftet 2020/21) och pågående vaccinationer av kunder, medarbetare och allmänhet. Pandemin utgör såttillvida fortfarande en begränsning av Omvårdnadsnämndens förmåga att fullt ut fullfölja sina uppdrag.

Utvecklings- och förändringsarbeten pågår dock och har även rapporterats, bl a vad gäller projekt kring digitala inköp i hemtjänsten.

Ett omfattande arbete med förbättrad personalplanering pågår, som förväntas ge positiva ekonomiska effekter över tid.

För särskilda boenden för äldre finns ett stort glapp mellan tillgången på lägenheter och vad som efterfrågas, där tillgången för närvarande är långt större än efterfrågan. Detta kommer hanteras utifrån de förutsättningar som finns under innevarande år, men behöver analyseras djupare.

Inom ramen för nämndens uppdrag kan noteras att arbetet med God och Nära Vård mellan länets kommuner och Region Gävleborg under årets första månader tagit tydliga steg i rätt riktning, där det nu skapas en tydligare struktur för nära samverkan kring detta förändringsarbete.

6 Förväntad utveckling

Från nationellt håll kommer starka signaler på att äldreomsorgen behöver utvecklas och förändras, sannolikt utifrån vad som anses ha brustit under pandemin generellt i landet. Arbetet med en ny äldreomsorgslag kommer påbörjas, vilket över tid med stor sannolikhet kommer påverka nämnden.

Demografins kommande förändring är redan känd, men det är likväl värt att notera att antalet medborgare 80 år och över kommer öka fyrsiffrigt de kommande tio åren i kommunen.

De statsbidrag som kommer kommunen tillgodo 2021 direkt till äldreomsorgen, och indirekt genom t ex äldreomsorgslyftet och God och Nära Vård är tillfälliga. Omvårdnadsnämnden har sedan tidigare höga effektiviseringskrav som under pandemin varit svåra att effektuera, men



med tanke på den kommande kostnadsutvecklingen (som före pandemin framhållits som en stor kommunal utmaning generellt i landet) behöver Omvårdnadsnämnden sätta ett särskilt fokus på effektivisering och en skarpare diskussion om ambitionsnivå för äldreomsorgen om nämnden över tid ska kunna klara budgetförutsättningarna.