



2021-12-07
Dnr 21ON350

Verksamhetsplan 2022-2025

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Strategiskt nämndmål.....	4
2.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
2.2 Ett klimatneutralt Gävle 2035	6
3 Politiska uppdrag	7
3.1 Uppdrag 2022.....	7
4 Privata utförare.....	9
5 Investeringsverksamhet	9
6 Utvecklingsområde	9
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	9
8 Intäkts- och kostnadsutveckling	9

1 Inledning

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

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

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument för hur den planerar genomföra verksamhet för måluppfyllelse av de kommunövergripande målen. Utgångspunkten är att styrmodellen ska genomsyras av tillit och verksamhetsanpassad styrning på alla nivåer. Verksamhetsplanen utgår från en strikt prioritering för att på så sätt ge förutsättningar för högsta effekt. Måluppfyllelse ska uppnås genom ett urval av prioriterade fokusområden, prioriterade förbättringsområden samt konkreta delmål. Detta innebär i praktiken att alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom nämndens ansvarsområden inte definieras i årets verksamhetsplan. Detta är ett aktivt val och en konsekvens för att istället fokusera på de områden där störst effekt kan uppnås.

Att områden inom nämndens reglemente och ansvarsområde inte direkt är definierat i verksamhetsplanen betyder inte att detta är oviktigt. Dessa områden kommer att följas upp av verksamheternas egna verksamhetsplaner/handlingsplaner och avvikelser kommer att rapporteras till nämnd. Det är viktigt att betona att den styrmodell samt tillitsbaserad styrning som infördes från 2020 inte är färdigutvecklade, varken inom Gävle kommunkoncern i stort, eller inom sektor Valfärd. Styrning i form av planering och uppföljning ska kontinuerligt omprövas och utvecklas. Utgångspunkten ur nämndens perspektiv är att en ändamålsenlig rapportering ska ske under året som ska basera sig på verklig effekt, gärna genom ett fåtal konkreta och relevanta effektmål. Indikatorer är viktiga för att ge en uppfattning om måluppfyllelse, samt utveckling över tid. Det ska dock poängteras att indikatorer ska ses i ett totalt sammanhang med övrig rapportering.

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

De strategiska programmen

De tre strategiska programmen nämnden har att förhålla sig till är:

- Miljöstrategiska programmet (MSP)
- Näringslivsprogrammet (NP)
- Sociala hållbarhetsprogrammet (SHP)

Miljöstrategiska programmet

Under många år har ambitionen varit att Gävle ska vara en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och vistas i. Gävles första miljöstrategiska program antogs av kommunfullmäktige 2013, och arbetet med miljöfrågor har pågått sedan dess. De senaste fyra åren har Gävle placerat sig topp tre i Aktuell hållbarhets kommunranking.

2020 antog kommunfullmäktige ett reviderat miljöstrategiskt program med tre övergripande mål:

- Gävle kommun ska vara en klimatneutral kommun senast 2035 för att säkra kommande generationers rätt till goda livsmiljöer och välfärd.
- Alla invånare ska ha tillgång till rent vatten, ren luft och välkomnande naturområden med hög

biologisk mångfald.

- Gävle kommunkoncern ska möjliggöra för invånare och näringsliv att leva miljömässigt hållbart i Gävle.

Sociala hållbarhetsprogrammet

Gävle ska vara jämställt, jämlikt och en plats där alla människors rättigheter respekteras. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa och där alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Det förutsätter tillit, respekt för mångfalden och alla människors lika värde. Ett aktivt arbete med social hållbarhet skapar ett samhälle som är tryggt, förändringsbenäget, tål påfrestningar och ett samhälle där ingen person missgynnas strukturellt.

Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019 och har tagits fram för att säkerställa att kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i vår kommun, och där särskild hänsyn tas till barn och unga.

Programmets fyra målområden är:

- Trygghet
- Jämställda och jämlika villkor
- Delaktighet och inflytande
- Icke-diskriminering

Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. En revidering av näringslivsprogrammet inleddes 2019, och ett uppdaterat program kommer att föreslås för kommunfullmäktige 2021.

I samband med revideringen har Gävle kommun, efter dialogmöten med det lokala näringslivet, lagt fokus på sex fokusområden under 2020:

- Utveckla kommunens näringslivsservice
- Utveckla kommunens kommunikation och information kring företagsfrågor
- Strukturerade näringslivs- och branschdialoger
- Bilda kompetensförsörjningsråd
- Bilda ett upphandlingsråd
- Byggklar mark för lokala företag och nyetableringar

Omvårdnadsnämndens inriktning utifrån det Miljöstrategiska programmet

Successiv förändring och övergång till fossilfria fordon inom kärnverksamheterna, samt att minska resor.

Strategi för digitalisering beslutad hösten 2021 som ökar möjligheterna att ha en hållbar utveckling över tid.

Omvårdnadsnämndens inriktning utifrån det Sociala hållbarhetsprogrammet

Ett arbete med omvårdnadsnämndens framtida riktning pågår, där dialog med befintliga kunder är centralt.

Nämnden kommer under 2022 att fortsätta arbeta med att utveckla träffpunkter för sina målgrupper för att bli motverka ensamhet och erbjuda vägar för att öka de sociala kontakterna.

Den digitala strategin tar det digitala utanförskapet i beaktande för att säkerställa att man inte

ställer grupper utanför vid förändringsarbeten.

Observera att det under målbeskrivningen ”Ett klimatneutralt Gävle 2035” även finns en detaljerad beskrivning vilka konkreta delmål nämnden genom sektor Vårdförvaltningen arbetar med i samklang med det Miljöstrategiska programmet för att uppnå miljömålet.

Omvårdnadsnämndens inriktning utifrån Näringslivsprogrammet

Regelbundna och täta dialoger med befintliga privata utförare.

Strategiska diskussioner kommer initieras kring de framtida möjligheterna med externa utförare av verksamhet.

2 Strategiskt nämndmål

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

Beskrivning

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

Kunden ska vara i centrum för nämndens verksamhet. Verksamheten ska utvecklas så att förbättrade insatser mot t ex multisjuka samt förbättrad planering så att rätt kompetenser möter kunden samtidigt. Den förebyggande verksamheten behöver utvecklas framöver. Att arbeta förebyggande är en förutsättning för att möta den ökande andelen äldre. Det är av vikt att ge äldre möjlighet vara aktiva samt även motverka ensamhetsproblematik. Verksamhetsutveckling ska ske kontinuerligt så kunden ska erbjudas ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt.

Omvårdnadsnämnden har följande fokusområden som är centrala och som nämnden väljer att fokusera och prioritera efter för god målpåfyllelse:

- Omvårdnadsnämnden har kunden i centrum med fokus på tillgänglighet och ett självständigt liv. Kunden ska kunna bibehålla självständighet i så hög utsträckning som möjligt. Verksamheten ska därför anpassas efter kundens behov och denna ska erbjudas god och nära vård.
- Omvårdnadsnämnden verkar för att kunderna ska ha inflytande och erbjudas sociala sammanhang samt motverka ensamhetsproblematik.
- Det förebyggande arbetet med fokus på aktiviteter för att motverka ensamhet samt att utöka möjligheter till rörelse och motion
- Det förebyggande arbetet ska tydliggöras genom aktiviteter samt en utvecklingsindikator för att tydliggöra perspektivet. Utvecklingsindikatorn ska tas fram under 2022
- Den Digitala strategin som beslutades i november 2021 är central för att möta flera av nämndens utmaningar (se även avsnittet ”Utvecklingsområden”)

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (1)	88 %	-	90 %	90 %	91 %	92
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2)	80 %	-	82 %	82 %	83 %	83 %
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (3)	62 %	-	65 %	65 %	66 %	66 %
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (4)	67 %	-	64 %	64 %	65 %	65 %
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds (5)	69 %	-	73 %	73 %	74 %	74 %
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (6)	90 %	-	92 %	92 %	93 %	93 %
Utvecklingsindikator - Förebyggande arbete (7)						

1) Basvärde för indikator 1–6 är resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning för 2020, då inget resultat för 2021 finns.

2) Indikator 7 ska utvecklas under 2022 och redovisas senast till Verksamhetsplanebeslut för 2023.

2.2 Ett klimatneutralt Gävle 2035

Beskrivning

Det miljöstrategiska programmet har ett antal beslutade aktiviteter som rör nämndens verksamhet. Miljömålet har i sig flera delmål inom områden för bland annat transport, inköp, livsmedel, plast och avfall. Dessa följs upp i och med verksamhetsplanen.

Nämndens verksamheter ska arbeta för ett klimatneutralt Gävle 2035 genom följande delmål:

- öka andelen livsmedel som är ekologiska, svenska och/eller närproducerade samt för att minska andelen mat som slängs
- minska användningen av plast, där de är lämpligt och möjligt
- öka andelen av inköpta miljövänliga varor och tjänster
- minska verksamhetens avfall (kan vara exempelvis mat, papper, plast, kläder till datorer, telefoner och möbler)
- förbättra sorteringen av olika avfall (exempelvis mat, plast, aluminium, papper/förpackningar)
- minska resor med bil i tjänsten, där det är lämpligt och möjligt
- öka andelen fossilfritt drivmedel eller el i era fordon

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Uppnådda delmål			100%	100%	100%	100%

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2022

Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.

Ett arbete har tidigare startats för att se över hantering av scheman och schemaläggning. En kontorsgemensam organisation (Boende samt Stöd i hemmet) för personalplanering/schemaläggning som fungerar som stöd till enhetschefer är under organisering och etablering. Hemtagnings effekter kommer uppnås under 2022.

Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen fortsätta arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan med kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under Q1.

Tillsätta en styrgrupp för arbetet tillsammans med berörda nämnder/sektorer som får ett övergripande uppdrag att ta fram en strategi.

Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov kan återrapporteras.

Arbetet behöver synkroniseras mellan berörda nämnder (Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt Omvårdnadsnämnden) och kommunstyrelsen. Uppdragets genomförande kommer koordineras av kommunstyrelsen genom HR-avdelningen. Analys kommer genomföras under våren 2022 och presenteras för nämnder och kommunstyrelse, därefter kommer en handlingsplan att tas fram och presenteras senast i juni 2022, inklusive bedömda finansieringsbehov

Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs så att all statlig finansiering kan nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.

Uppdraget samordnas av Omvårdnadsnämnden. Uppdraget kommer samordnas med ett gemensamt projekt kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen som kommer pågå under 2022. Initialt behöver en tidplan med högt tempo tas fram för att uppnå syftet, eftersom det bl a handlar om att samordna vikariebehov, utbildningsanordnare och APL-platser i verksamheterna

Omvårdnadsnämnden uppdras 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.

Plan för genomförande Samverkan med Region Gävleborg kring God och nära vård har initierats under 2020. Arbetet fortsätter under 2021 och rapporteras löpande till omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.

En politisk grupp har bildats med ordförande för berörda nämnder och styrelser. Gruppen kommer under 2022 att initiera utredningar el motsvarande utifrån vilka behov som identifieras

Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre.

Utredning samordnas med det övergripande uppdrag som Omvårdnadsnämnden beslutat.

4 Privata utförare

Välfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare omfattande; hem för vård eller boende (HVB), gruppboende och gruppboendestäder för personer med

funktionsnedsättning, konsulentstöd jour- och familjehemsvård, hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre, stöd- och behandlingsinsatser i öppenvård samt stödboende för unga vuxna. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, det vill säga Valfärd Gävle, utför även granskningar på förekommen anledning vid exempelvis 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.

5 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2022–2025 med utblick mot 2030 finns behoven av investeringar i olika typer av boenden beskrivna. Investeringar i själva byggnaderna görs av respektive fastighetsägare. Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi. De investeringar som omvårdnadsnämnden själv gör, gäller främst inventarier, utrustning och utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringar av mindre karaktär görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

6 Utvecklingsområde

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

Omvårdnadsnämnden behöver kunna fatta ett långsiktigt beslut rörande den framtida verksamheten där arbetet med En långsiktig riktning för Omvårdnadsnämnden befinner sig i fas 2. Arbetet ska fortsätta genomföras i dialog med Omvårdnadsnämnden och samordnas med Äldrevänlig kommun. Intresseorganisationer som företräder kunderna kommer att användas som referenter i arbetet.

Lärdomar från pandemin behöver fortsatt tas tillvara på ett strukturerat sätt.

Den under 2021 beslutade digitala strategin för Omvårdnadsnämnden ska genomsyra inriktning för utvecklingsinsatser. Nämnden ser ett fortsatt behov av att följa den digitala utvecklingen inom sina ansvarsområden. Utbildningsinsatser behövs initieras under 2022 för att stärka den digitala förmågan.

Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska i samarbete med varandra arbeta för att undanröja kompetensglappet inom äldre- och funktionshinderomsorgen på lång sikt. För detta behöver fler personer ges möjlighet att kompetensutveckla sig för arbete inom dessa områden. Sektorn behöver arbeta kontorsövergripande för att möjliggöra att fler personer får möjlighet till lärandeplatser (APL, subventionerade anställningar, praktik). För att utöka antalet platser inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning måste fler APL platser tillskapas ute på arbetsplatserna. En kartläggning kring förutsättningarna för arbetsplatserna att kunna ta emot personer som idag befinner sig i

kompetensutvecklingsprocessen, men som på sikt kan vara en del i den framtida äldre- och funktionshinderomsorgen, ska genomföras.

7 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kompletteras efter beslut av budget Omvårdnadsnämnden.

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige						
Utfall efter korrigering						

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Ej klart. Kompletteras efter beslut av budget för Omvårdnadsnämnden.