

Sammanfattning till årsredovisning år 2021

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Ordförande och förvaltningschef	3
2 Resultat och investeringar	3
3 Målanalys	3
3.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	3
3.2 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	4
4 Privata utförare.....	4
5 Uppföljning av uppdragen.....	4
6 Väsentliga händelser	4
7 Resultat och investeringar	4
8 Förväntad utveckling	5

1 Ordförande och förvaltningschef

Elisabeth Cederholm Carlson, Ordförande

Magnus Højjer, Sektorchef

2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	227,4	227,6	208,1
Personalkostnader	-811,3	-791,9	-764,1
Övriga kostnader	-728,2	-668,3	-773,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,8	-6,5	-7,7
Internränta	-0,7	-0,5	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-1 319,6	-1 239,6	-1 338,2
Kommunbidrag	1 338,2	1 201,0	1 338,2
Resultat efter kommunbidrag	18,6	-38,6	0,0
Extraordinära kostnader	-2,1	0,0	0,0
Årets resultat	16,5	-38,6	0,0
Investeringar	7,4	3,0	12,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

3 Målanalys

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

Nämndens verksamhet har under 2021 överlag präglats av Covid-19-pandemin och på olika sätt hantera denna helt grundläggande förändring av verksamhetens förutsättningar.

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 normalt 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. Under 2021 genomfördes inte Socialstyrelsen denna brukarundersökning på grund av en upphandling som inte genomfördes i tid. Därmed saknas helt resultat på dessa indikatorer. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen kopplat till målet delvis uppfylls.

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



3.2 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Verksamheterna under nämndens ansvarsområde har inte slutredovisat miljöarbetet i tillräcklig omfattning för att fullt ut kunna bedöma resultatutvecklingen samt om aktiviteter är fullt genomförda eller ej. På grund av pågående pandemi under året har vissa aktiviteter ej kunnat genomföras/slutföras som planerat. En samlad bedömning är dock att målet delvis är uppfyllt. För att målet Ett klimatneutralt Gävle ska nås till 2035 behövs ökad takt åren framöver av genomförda aktiviteter.

Ett klimatneutralt Gävle 2035



4 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.

5 Uppföljning av uppdragen

Nämnden har sex uppdrag under 2021. Alla uppdrag har ej genomförts som planerat, 3 uppdrag bedöms vara helt genomförda och 3 uppdrag bedöms vara klara våren 2022. Generellt är det svårt att under 2021 slutföra uppdrag på grund av olika hinder. Dessa hinder är generellt direkt kopplade till olika pandemieffekter som förhindrar att centrala aktiviteter eller åtgärder genomförs (t ex Äldreomsorgslyftet), vilket innebär att uppdragen inte kan genomföras i den takt som kan ske under ett "normalår".

6 Väsentliga händelser

Pandemins påverkan på ON har under 2021 varit fortsatt betydande och har dominerat dagordningen. Från delår 2 minskade effekterna något, som en effekt av minskat antal smittade kunder och pågående vaccinationer av kunder, medarbetare och i allmänhet. Den fjärde vågen under december ledde ånyo till stora påfrestningar på verksamheten.

Personalomsättning i kombination med pandemi och en ökad vårdtyngd hos äldre multisjuka kunder/patienter har medfört behov av att överanställa och att bemanna vakanta tjänster med bemanningssjuksköterskor. Krisorganisation för personal som berör kontor stöd i hemmet och boende har aktiverats igen under sista kvartalet.

Utvecklings- och förändringsarbeten pågår dock och har även rapporterats, bl a vad gäller projekt kring digitala inköp i hemtjänsten. Ett arbete med förbättrad personalplanering pågår, som förväntas ge positiva ekonomiska effekter över tid.

För särskilda boenden för äldre finns fortfarande glapp mellan tillgången på lägenheter och vad som efterfrågas, där tillgången för närvarande är större än efterfrågan. Detta kommer sannolikt hanteras utifrån de förutsättningar som finns under 2022 (bl a genom plombering av lägenheter). Det finns för närvarande inget klart svar över om detta är en effekt enbart av pandemin.

Inom ramen för nämndens uppdrag kan noteras att arbetet med God och Nära Vård mellan länets kommuner och Region Gävleborg fortsätter i ett relativt högt tempo, där strukturen för nära samverkan kring detta satts och där särskilda strategiska resurser snart finns på plats.

7 Resultat och investeringar

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. december 2021 på plus 16,5 mnkr.

Den största avvikelsen finns för bemanning inom vård- och omsorgsboenden, där kostnaderna för OB, overtid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 9,6 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 hemtagningsseffekt om 5 mnkr 2022 finnas med.

Den andra enskilt största avvikelsen i omvårdnadsnämndens resultat avser utökat köp av externa utförd hemtjänst om 11,1 mnkr. Detta avser en volymökning jämfört med budget 2021.

Totalt är merkostnaden för personal på grund av covid-19 under perioden beräknad till 12,3 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans. Kostnaderna för inköp av material för skyddsutrustning uppgår totalt till 12,7 mnkr. Dessa covid-19 relaterade kostnader täcks dock fullt ut av det utökade kommunbidraget (30 mnkr) som fullmäktige beslutade om i juni 2021.

De största anledningarna till det positiva resultatet för nämnden totalt är att nämnden fått ytterligare ersättningar från Socialstyrelsen om ca 7 mnkr, med anledning covid-19 pandemin från kostnader som uppstod 2020, samt att den höga kostnadsnivån inom vård- och omsorgsboende blev något lägre än prognosen som gjordes vid delår 2.

8 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.