



2022-05-18
Dnr: 22ON123
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsrapport delår 1 2022

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 uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.	8
2.2	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.	9
2.3	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 prägla 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.	9
2.4	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.	10
2.5	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.	10
2.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.....	11
2.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre.....	11
3 Uppföljning av privata utförare	11
4 Resultat/ årsprognos/ investeringar	12
5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	13
6 Förväntad utveckling	13

1 Målanalys

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



- 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 erjudas sociala sammanhang samt motverka ensamhetsproblematik.

Nämndens verksamheter - fokusområden och aktiviteter för måluppfyllelse

Tillgänglighet inom Myndighetskontoret:

Enheter inom Myndighetskontoret arbetar i team där man tar gemensamt ansvar för kund för att öka tillgängligheten, samtidigt som det i största möjliga mån upprätthålls god kontinuitet för kund. I varje team finns en mottagningshandläggare som tar emot alla inkomna ärenden. Biståndshandläggare återkopplar till kund oftast samma dag, men högst inom fem arbetsdagar.

Uppföljningar på verksamhetens initiativ:

Efter ett gediget grundarbete i systemet Treserva arbetar nu varje team systematiskt med uppföljningar på Myndighetens initiativ. Förutom det arbetar varje team kontinuerligt med uppföljningar när förändringar av kunds behov uppmärksammas av interna och externa samverkanspartners.

Målformulering: utbildning i målformulering i utredningsmetodiken IBIC har genomförts av enheternas IBIC coacher. Kunderna kommer därför i större utsträckning vara delaktiga i sitt biståndsbeslut.

Fortsatt deltagande i hemvården: utvärdering sker enligt rutin.

Utskrivningar från sluten vård: processerna från sluten vården sker i snabb takt. En tendens är att allt fler kunder beviljas Vård-och Omsorgsboende direkt från sluten vård vilket kräver snabb handläggningstid, snabbare beläggning, krav på att anhöriga agerar snabbt vid erbjudande och snabbt emottagande av kunder på Vård-och omsorgsboendena.

En väg in från mobila teamet: för snabb hantering av ärendena har Mobila teamet en väg in till ett handläggarteam. I dessa ärenden är det planeringsteamet som hanterar ansökningarna.

För att motverka ensamhetsproblematik och få ta del av sociala sammanhang kan insatser såsom: dagliga tillsyner, dagverksamhet, social aktivitet samt avlösningsvistelse beviljas. I kontakterna med medborgarna informerar biståndshandläggarna kring icke biståndsbedömda verksamheter som Träffpunkter och anhörigcenter.

Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst i ytterområden

Nattfastemätningar har genomförts på vård- och omsorgsboendena. PPM-mätningar (punktprevalensmätning) har genomförts på flera boenden gällande basala hygienrutiner och klädregler. Kvalitetsgranskning av läkemedel är inplanerad för samtliga verksamheter under 2022. En verksamhet är granskad.

BPSD-administratörsutbildningar har genomförts av demenssamordnare, där medarbetare på vård- och omsorgsboenden deltagit. Verksamheter arbetar aktivt med BPSD och demensteamet (samordnare och undersköterska) har besökt flera verksamheter för utbildning och handledning.

Värdegrunden och att bryta ner den i det dagliga arbetet har varit tema på ett möte med samtliga kontorets chefer under delår 1. Verksamheterna har sedan arbetat med detta på

arbetsplatsträffar, där frågeställningar om hur vi lever värdegrund med samarbete, kvalitet och bemötande reflekteras och diskuteras. Förbättringsområden dokumenteras och följs upp.

Alla verksamheter har ändrat sina scheman utifrån det nya heltidsmättet för nattarbete samt de nya schemaprinciperna som innebär kortare nattpass och/eller färre nattpass i följd. Förändringen har också inneburit att dag- och kvällspersonal har fått ändrade arbetstider. Schema- och personalplaneringsgruppen har varit behjälpliga i förändringsarbetet.

Arbete med tydliggörande av planeringens betydelse och aktivt användande av TES pågår och även här har schema- och personalplaneringsgruppen varit delaktiga och utbildat enhetschefer i TES.

Gävle kommun är finskt förvaltningsområde och det finns lagkrav på finstalande personal och att kunna tillhandahålla äldreomsorg på finska. För vård- och omsorgsboendet Furugårdens finska avdelning skedde det under 2021 en stor omstrukturering av personal och det har varit svårt att nyrekrytera finstalande personal med adekvat utbildning. En aktivitet som genomförts för att förbättra denna måluppfyllelse är att inom ramen för språk- och kulturprojektet inom finskt förvaltningsområde företa en resa till Finland.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Teamsamverkan har varit i fokus i syfte att säkerställa både kontinuitet för kund samt samverkan mellan verksamhetsområdena våbo och funktionsnedsättningsområdet.

Anhörigcenter

Anhörigcenter kommunicerar sina programblad om aktiviteter och föreläsningsserier genom olika lätt tillgängliga kanaler för att nå så många anhöriga som möjligt. Anhörigcenter fortsätter att utveckla digitala lösningar vid grupper, samtal och föreläsningar med syfte att vara lätt tillgängliga så fler kan ta del av utbudet. Tillsammans med Regionen planeras start av anhöriggrupp för de som har en närstående med postcovid.

Anhörigcenter arbetar ständigt med att upprätthålla och skapa gott samarbete internt med kommunens verksamheter och med volontärer, föreningar, organisationer, regionen och studieförbund. Under delår 1 har en uppdragsbeställning tagits fram och från och med 1 maj påbörjas ett utvecklingsarbete med att skapa digitala träffpunkter i nära samarbete med befintliga träffpunkter.

Det förebyggande arbetet med fokus på aktiviteter för att motverka ensamhet samt att utöka möjligheter till rörelse och motion

Inom Trygghetsboendenas träffpunkter genomförs husråd där aktiviteter och genomförande planeras. Det finns idé och förslagslådor för att skapa inflytande och delaktighet.

Inom Träffpunkterna på Kaplansgatan och Brunngatan sker en planering av aktiviteter och genomförande tillsammans med representanter från deltagarna 2 gånger per termin. Idélådor finns där deltagare kan lämna förslag på önskade aktiviteter mm. De områdesvisa träffpunkterna i Bomhus och Sätra har månatliga möten tillsammans med föreningar och organisationer som är verksamma mot seniorer där det är öppet för alla utan krav på medlemskap.

Gemensamma aktiviteter erbjuds varje månad i samarbete med bland andra Gavlegårdarna, IK Huga, Röda korset, PRO, ABF, Bilda, Bomhus Folkets hus, SPF, Bomhus hembygdsförening och Svenska kyrkan. Genom samarbete med Attendos vård och omsorgsboende i Bomhus och med dagverksamheten i Sätra har vi möjlighet att bredda utbud av aktiviteter.

Under delåret har en plan för fortsatt utveckling av volontärverksamheten arbetats fram. Bland annat planeras det för utbildning till medarbetare inom olika verksamheter som tar emot volontärer. Volontärsamordningen har stärkts upp med 1.00 årsarbetare på uppdrag av kommunledningen med syfte att samordna volontärer som vill hjälpa människor som flytt från Ukraina.

Under delår 1 har en uppdragsbeställning arbetats fram och en uppdragsledare rekryteras för att utreda möjligheterna till att utveckla fler mötesplatser för äldre i olika stadsdelar och göra en översyn av behoven av dagverksamhet, inriktning och omfattning. Uppdragsledaren finansieras

av statsbidrag.

Inom Stöd i hemmets verksamheter har följande fokusområden prioriterats för att nå nämndens mål:

Kontinuitet, resurseffektivitet, teambaserat arbetssätt, samverkan och kompetensutveckling.

Aktiviteter för att nå nämndens mål:

Kontinuitet

Översyn av schema utifrån kundens behov i dialog med kontaktperson för att skapa hög kontinuitet hos kund pågår. Schemaläggning utgår från blockplanering för att optimera kontinuitet. Pågår. Medelvärde delår 1: 14 (se även under indikatorer).

Minska sjukfrånvaro genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Kompetensutvecklingsinsatser inom HR området, riktat till enhetschefer, pågår. Under aktuell period har korttidssjukfrånvaro minskat.

Förbättringsarbete inom hemsjukvård med uppdelning i två områden ger underlag till ökad kontinuitet.

Synbara effektmål under årets första kvartal är minskad korttidssjukfrånvaro. En mycket intressant iakttagelse är att när korttidssjukfrånvaron minskar syns en korrelation i form av minskade avvikelser såväl fall- som läkemedelsavvikelser. Detta kommer verksamheterna att följa under helår 2022. En snabb analys är att minskad korttidssjukfrånvaro leder till såväl ökad kontinuitet som ökad patientsäkerhet i form av färre avvikelser.

Resurseffektivitet

Översyn och uppdatering TES planering utifrån geografiska områden för optimerad ruttplanering. Detta är grund för ökad nyttjandegrad inom verksamheten. Nyttjandegraden har ökat under årets första kvartal. (se under indikatorer)

Total intern kapacitet nyttjas utifrån verksamhetsgemensam teamslänk. Genom att kontrollera samtliga enheters resurser och eventuell överkapacitet minskar behov av timvikarier. Kontroll av teamslänk innan beställning till bemanningsenheten.

Teambaserat arbetssätt och samverkan

Utveckling av nytt arbetssätt kring utskrivnings – och uppföljningsprocessen pågår. Detta utformas i samarbete mellan ansvariga verksamhetschefer hemtjänst, hemsjukvård samt myndighet.

Antal forum där hemsjukvård finns representerade för ökad samverkan har ökat. Detta gäller framför allt forum där region Gävleborg finns med samt privata samarbetspartners. Detta ger positiv utväxling avseende delaktighet och utveckling av God och Nära vård. Hemvårdsträffar genomförs regelbundet enligt rutin. Pågår inom samtliga enheter.

Kompetensutveckling

21 medarbetare deltar i Äldreomsorgslyftet. Utbildning pågår tom december 2022. Detta resulterar i 21 nya undersköterskor till verksamhetsområde hemtjänst.

Utifrån komplexiteten att arbeta i annans hem har medarbetare inom hemtjänst erbjudits och deltagit i digital utbildning; hushållsskola. Aktiviteten pågår. Uppdatering av checklistor introduktion pågår.

Kompetensutveckling för medarbetare utgår från enheternas behov. Det finns möjlighet för medarbetare att ta del av digitala utbildningar genom Kompetensen. Det varierar mellan enheterna vilka utbildningar som har genomförts; demens, genomförandeplaner, förflyttningsteknik, trycksår är att nämna några.

Analys av indikatorerna

Indikatorer följs upp på helårsbasis. Socialstyrelsens brukarundersökning är klar under hösten och rapporteras vid delår 3.

Bedömning av måluppfyllelse är generellt en utmaning vid delår 1. Bedömningen är dock att målet efter ett tertial är delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst	—	90 %		● Uppnås
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende	—	82 %		● Uppnås
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst	—	65 %		● Uppnås
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende	—	65 %		● Uppnås
Andel äldre på vårdoch omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds	—	73 %		● Uppnås
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet	—	92 %		● Uppnås
Utvecklingsindikator - Förebyggande arbete	—			● Uppnås

1.2 Ett klimatneutralt Gävle 2035



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 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. 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 Valfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Valfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Valfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, 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 utbyts ut till elbil.
- 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.

Bedömning över status "måluppfyllelse" är att målet är delvis uppfyllt då flera av aktiviteterna är på längre sikt bortom 2022.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppnådda delmål	—	100%		◆ Uppnås delvis

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam verksamhet (Boende samt Stöd i hemmet) fortgår under 2022. I arbetet ingår utbildningsinslag (chefer och samordnare) kring system, program och schemakonstruktion, och fokus på kundernas och verksamheternas behov.

2.2 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.



Uppföljning uppdrag

En projektbeställning har tagits fram under april av Styrning och stöd för att driva uppdraget som ett projekt under 2022. HR-avdelningen under Styrning och stöd har avsatt projektledarresurs. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. En genomförandeplan kommer presenteras i slutet av maj.

2.3 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.



Uppföljning uppdrag

Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag 13), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar.

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



Uppföljning uppdrag

Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymen som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns verksamhet.

Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin helhet

2.5 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.



Uppföljning uppdrag

I Gävle kommun ligger huvudfokus på översyn och organisering av den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen. Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisationen främjar inte samverkan mellan olika yrkesgrupper och det saknas en helhetssyn på kunden/patienten. Valförd Gävle behöver såldes organisera sig på ett sätt som utgår från den enskilda kunden/patienten och som också klarar att möta de strukturella utmaningar som finns, något som ligger helt i linje med satsningen på Nära vård. Arbetet med den nya organisationen utgår från följande principer:

- En struktur som möjliggör en helhetssyn på patienten/kunden och där dennes behov utgör en gemensam målbild.
- En struktur som möjliggör att omsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet arbetar tillsammans som en helhet.
- En struktur som underlättar personcentrerad vård genom att arbeta som en helhet men

områdesindelad för tätare intern och extern samverkan.

- En struktur som stödjer en likvärdig vård och underlättar gemensamma arbetssätt och kompetenskrav.
- En struktur som stödjer och underlättar en god arbetsmiljö och trivsel
- Enkel organisationsstruktur som möjliggör snabba förändringar.

Gävle kommun ingår i Länslednings styrgrupp för God och nära vård. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Länsgemensamma aktiviteter som genomförts under delår 1 är workshops som riktar sig till chefer och specialistfunktioner inom länets kommuner och Region Gävleborg utifrån utvalda teman som ingår i nära vård.

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



Uppföljning uppdrag

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

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



Uppföljning uppdrag

Ett pågående och omfattande samarbete med civilsamhället via träffpunkter, anhörigcenter, trygghetsboendena och volontärsamordningen fortsätter. Samarbete sker med flera idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, studieförbund, religiösa samfund samt icke-konfessionella humanitära organisationer.

I samband med kriget i Ukraina har volontärsamordningen förstärkts. Statsbidrag från Socialstyrelsen rörande ofrivillig ensamhet stärker förebyggande insatser och aktiviteter, där bl a mötesplatser och träffpunkter för äldre ska utvecklas.

3 Uppföljning av privata utförare

Nämndens verksamheter har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under delår 1 har Valfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. I mars 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.

Nämnden följer upp verksamhet utförd av privata utförare efter fastslagen uppföljningsplan. Avtalsuppföljningar av LOV hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden utfört av Valfärd Gävles kvalitetsteam sker till nämnden regelbundet varje vår.

4 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	87,4	65,0	80,9	243,0	249,0
Personalkostnader	-256,3	-270,7	-255,0	-799,6	-803,6
Övriga kostnader	-256,3	-236,1	-260,5	-787,3	-787,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,4	-2,1	-2,7	-8,0	-8,0
Internränta	-0,1	-0,2	-0,3	-0,9	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-427,7	-444,1	-437,6	-1 352,8	-1 350,8
Kommunbidrag	450,9	430,4	450,9	1 352,8	1 352,8
Årets resultat	23,2	-13,7	13,3	0,0	2,0
Investeringar	1,0	4,0	3,0	8,9	8,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat:

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2022 på plus 23,2 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. april 2022 är plus 32,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,4 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-10,6 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter eller att de inte har kunnat fullgöra alla insatser inom hemtjänsten. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen för lägre utförd hemtjänst än budget (9,4 mnkr). Har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin och att volymökningen har varit lägre än förväntat under första tertialet 2022.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (3,7 mnkr) under perioden. Då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Det finns även en positiv avvikelse kring statsbidraget en god och nära vård från 2021 om 6,0 mnkr. Denna avvikelse är en engångsföreteelse och kommer inte förändras mer under året.

För mer beskrivande kommentarer per avvikelse, se bilagan 1 ekonomisk månadsrapport.

Prognos:

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 2 mnkr Detta trots att flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året, utifrån den fjärde vågen av pandemin. Det här har resulterat i väldigt hög sjukfrånvaro, med många timvikarier, övertid och beordringar som resultat. På grund av nämndens positiva budgetavvikelser och lägre volymer ser nämnden inget behov av ett budgettillskott i dagsläget. Om omvårdnadsnämnden ser att det behovet förändras så kommer nämnden att återkomma till kommunstyrelsen för att äska medel för de ökade kostnaderna på grund av covid-19 pandemin.

Investeringar:

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 1,0 mnkr av den totala budgeten på 8,9 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Omvårdnadsnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 5,0 mnkr. Omvårdnadsnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022 som framkommer av delårsrapporten. Detta medförde höga sjukskrivningstal och stor belastning på de personella resurserna.

Arbetet med ett förbättrat arbete med hälso- och sjukvårdsfrågorna fortgår inom sektorn. Syftet är att höja kvaliteten, tydliggöra ansvar och minska sårbarheten.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterat pandemin har påbörjats med extern konsult.

6 Förväntad utveckling

Utifrån den demografiska utvecklingen behöver nämnden fortsätta att analysera behoven på kort och lång sikt rörande boenden samt hur hemtjänsten ska utvecklas och resurssättas. Den utredning rörande framtida insatser som presenterades på nämnden i april 2022 kommer tjäna som en viktig utgångspunkt.

I övrigt hänvisar nämnden till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som kommer lämnas till kommunstyrelsen 30 maj,