



Handläggare: Martin Wagner
2022-09-22
Dnr 22ON209

Verksamhetsrapport delår 2 2022

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys.....	4
2.1	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	4
2.2	Ett klimatneutralt Gävle 2035.....	10
3	Uppföljning av politiska uppdrag.....	11
3.1	Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	11
3.2	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.	11
3.3	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.	12
3.4	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.	12
3.5	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.	13
3.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.	13
3.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre.	14
4 Uppföljning av privata utförare	14
5 Resultat/ årsprognos/ investeringar	14
5.1 Kostnadsökningar – inflationen	16
6 Förväntad utveckling.....	16

Bilagor

Bilaga 1: ON Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport, augusti 2022

1 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.

2 Målanalys

2.1 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 erbjudas sociala sammanhang samt motverka ensamhetsproblematik.

Allmänt

Bemanningsituationen har präglat arbetet under sommaren. Det antal vikarier som beställdes inför sommaren har inte levererats. Så sent som v 32 erhöll verksamheten nyrekryterade vikarier. Det har dessutom förekommit så stora brister i vikariernas språkkunskaper att enhetschef valt att avbryta deras vikariat. Sommaren uppfattas som mycket ansträngd. Vanligt förekommande med beordring samt att enhetschef, planerare och samordnare har arbetat direkt mot kund för att lösa bemanningssituationen.

Svårigheterna att bemanna såväl kortare som längre vikariat har resulterat i att insatser hos kund ej har kunnat utföras som planerat. Insatser har ställts in eller flyttats fram. Detta innebär utöver en pressad arbetssituation; missnöjda kunder och anhöriga samt ett intäktsbortfall för hemtjänst egen regi motsvarande 1,5 mnkr.

Bristande språkkunskaper hos vikarier samt avsaknad av vikarier medförde att hemsjukvården drastiskt minskade delegeringar under sommaren. Hälso- och sjukvårdsinsatser har utförts av leg personal men detta medförde ett personalbehov vilket inte förutsågs inför sommaren. Det ökade personalbehovet, sjuksköterskor, löstes med stöd av hysjsjuksköterskor vilket i sin tur leder till ökade kostnader för verksamheten.

Sommarens bemanningssituation har resulterat i ett flertal avvikelser.

Under året har verksamheterna hanterat fem sk extraordinära händelser; två snöstormar, avbrott trygghetstelefonti samt 2 avbrott i TESapp. Dessa händelser har fått konsekvenser i form av ökad beredskap, framtagande av särskilda åtgärdskort för varje profession sorterat under olika rubriker tex vädervarning snöfall. Dessa har tagits fram utifrån en lärandeprocess extraordinära händelser.

De extra ordinära händelserna har ställt stora krav på chefernas förmåga att samverka. Bl a

flytta resurser för att säkerställa produktion. Det goda samarbetet har fortsatt. Framförallt hemtjänst och hemsjukvård har upprättat goda samverkansformer för samarbete och för att garantera patientsäkerhet.

Ett förbättringsarbete inom hemsjukvård har pågått sedan hösten 2021, men fortsatt under aktuell period. Detta har fokuserat på ökad patientsäkerhet, kontinuitet och delaktighet. Två områden har skapats för samlokalisering, förbättrad personalplanering, ökad resurseffektivitet. Detta har haft stor framgång.

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 slutna vård:

Processerna från slutna vården sker i snabb takt. En tendens är att allt fler kunder beviljas vård- och omsorgsboende direkt från slutna 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 avlösningstvister 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 efterlever 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 finsktalande 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 finsktalande 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 två 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 Hüge, 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.

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 korttidsfrånvaro 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.

Dagverksamheter och förebyggande verksamheter inom Förebyggande och kompetens:

Verksamheter som här rapporterar till Omvårdnadsnämnden är dagverksamheterna i Sätra, Bomhus, Brynäs och Valbo, förebyggande verksamheterna som innefattar anhörigstöd, träffpunkter, trygghetsvårdar, personliga ombud samt volontärsamordnare.

Den förebyggande verksamheten har tagit krafttag i ytterligare utveckling av samverkan med civilsamhälle.

Covid-restriktionerna som kraftigt begränsade dagverksamheternas möjligheter att ge kunder och anhöriga stöd har sedan månadsskiftet maj/juni mildrats men pandemin fortsätter ändå att påverka verksamhetens innehåll. Dagverksamheterna har i augusti 161 kunder (somatik 51 st och demens 110 st). 16 kunder står i kö.

Aktiviteter inom kontor förebyggande och kompetens:

Dagverksamheten på Brynäs har startat upp och utökat samarbetet med hemtjänst Brynäs och avlösningstvisten på Bergmästargården.

Dagverksamheterna har under sommaren erbjudit kunderna ute aktiviteter. Via medel från Ericsonska har utflykter till Engeltofta också anordnats.

Förebyggande verksamheten 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 anhörigrupp för de som har en närstående med postcovid.

Den 1 maj påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa digitala träffpunkter i nära samarbete med befintliga träffpunkter. Uppdragsledaren finansieras med statsbidrag. Inledningsvis har det genomförts omvärldsbevakning samt test/utbildning av utrustning. Två referensgrupper har bildats, en i centrala Gävle och en i Hedesunda. Inom verksamhetens träffpunkter finns strukturer för att delaktiggöra kunderna i vilka aktiviteter som ska genomföras.

Omfattande samarbete sker med föreningar och organisationer som är verksamma för seniorer där flera olika aktiviteter kan erbjudas. Ex: Gavlegårdarna, IK Hüge, Röda korset, PRO, ABF, Bilda, Bomhus Folkets hus, SPF, Bomhus hembygdsförening och Svenska kyrkan. 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.

Analys indikatorer och måluppfyllelse

Nämndens verksamheter har en mängd aktiviteter för att kunderna ska ha inflytande och erbjudas sociala sammanhang samt motverka ensamhetsproblematik samt att det förebyggande arbetet med fokus på aktiviteter för att motverka ensamhet samt att utöka möjligheter till rörelse och motion ska vara adekvat.

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

Bedömning av måluppfyllelse sker samlad vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

För delår 2 saknas förutsättningar att bedöma status för måluppfyllelse

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 vård och 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

2.2 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 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022 - 2025, 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 rådgighet 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 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 ut, byts 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" vid delår 2 är att målet är delvis uppfyllt då flera av aktiviteterna är på längre sikt bortom 2022.

Analys av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

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

3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag Omvårdnadsnämnd

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.

3.2 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 Omvårdnadsnämnd

Uppdraget drivs som ett projekt under 2022 av HR-avdelningen under KS. Projektledarresurs är tillsatt. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. Arbetet fortsätter under hösten 2022.

3.3 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.



**Uppföljning uppdrag
Omvårdnadsnämnd**

Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskott och berörda nämnder innan sommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordning sker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnande funktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022.

3.4 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
Omvårdnadsnämnd**

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, men kommer med största sannolikhet inte kunna utnyttja statsbidraget fullt ut.

3.5 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 Omvårdnadsnämnd

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. Valfärd 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.

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

Uppföljning uppdrag Omvårdnadsnämnd

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

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



Uppföljning uppdrag

Utifrån ovanstående rapportering pågår redan ett omfattande samarbete med civilsamhället via träffpunkter, anhörigcenter, trygghetsboendena och volontärsamordningen. Samarbete sker med flera idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, studieförbund, religiösa samfund, Röda Korset för att nämna några. Det pågår dialog med Röda Korset kring upprättande av IOP överenskommelse för arbetet med äldre.

I samband med kriget i Ukraina har kontorets volontärsamordning stärkts med en tjänst och får uppdraget att samordna kommun/civilsamhälle i Gävle. Under mars-april har möten samordnats en gång i veckan. Även efter denna händelse kommer samverkan och uppdraget bibehållas.

Målsättningen att tillsätta en uppdragsledare på Förebyggande insatser och aktiviteter som skulle utveckla mötesplatser och träffpunkter har dock inte satts i verket.

4 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Till delår 2 har Välfärd 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.

Tillsyn av privata utförare sker enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden under året.

5 Resultat/ årsprognos/investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	173,7	144,5	162,0	243,0	255,1
Personalkostnader	-534,0	-548,6	-538,0	-799,6	-795,0
Övriga kostnader	-524,3	-482,9	-524,0	-787,3	-795,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,7	-4,4	-5,4	-8,1	-8,1
Internränta	-0,3	-0,5	-0,6	-0,9	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-891,6	-891,9	-906,0	-1 352,9	-1 343,9
Kommunbidrag	901,9	881,2	901,9	1 352,9	1 352,9
Årets resultat	10,3	-10,7	-4,1	0,0	9,0
Investeringar	2,7	5,1	9,3	13,9	13,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2022 på plus 10,3 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2022 är plus 12,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-5,6 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-22,5 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. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022, men är något försenat på grund av bemanningssituationen under sommaren och att arbetsgruppen har fått prioritera andra uppdrag, bland annat ofrivilligt delade turer.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen för lägre utförd hemtjänst än budget (20,8 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 de två första tertialen 2022.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (7,5 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. Även den avsatta delen av statsbidraget - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer till nämnden externa utförare kommer inte att nyttjas fullt ut, vilket ger en positiv avvikelse på ca 4,0 mnkr.

Investering

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 2,7 mnkr av den totala budgeten på 13,8 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. Fullmäktige beslutade om en överföring av detta belopp till 2022 under våren 2022.

Prognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 9,0 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.

Mer detaljerade kommentarer till resultat och prognos finns i bilaga 1 (ekonomisk månadsrapport).

5.1 Kostnadsökningar – inflationen

Omvårdnadsnämnden ser en generell kostnadsökning inom kost/livsmedel samt drivmedel på ca 2,5 mnkr för helåret 2022 som en konsekvens av inflationen.

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 tjänar som en viktig utgångspunkt.

I övrigt hänvisar nämnden till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som lämnades till kommunstyrelsen 30 maj, där framtid och förväntad utveckling redovisas.