



2023-03-23  
Dnr: 23ON62  
Handläggare: Martin Wagner

# Verksamhetsplan 2023–2026

---

Omvårdnadsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....</b>	<b>6</b>
<b>2 Politiska uppdrag .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Uppdrag 2023.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Privata utförare.....</b>	<b>8</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Utvecklingsområde .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>9</b>

## 1 Inledning

Nämndens mål baserar under 2023 huvudsakligen på de styrimpulser som finns etablerade i Gävle kommun som:

Nämndens reglementen inkl. lagstyrning

Kommunplan (KF) inkl. fem KF-mål

Inriktningar och politiska uppdrag,

Tre strategiska program (Sociala hållbarhetsprogrammet, Miljöstrategiska programmet, samt Näringslivsprogrammet)

Verksamhetsplaner omfattar huvudsakliga prioriterade riktningar beskrivna ovan, som nämnden prioriterar. Nämndens verksamhet innehåller m.a.o. utöver detta verksamheter och aktiviteter som inte ingår här. Allt detta för att göra planering och rapportering hanterbar och sätta fokus på ett begränsat antal delar. Framåtdrift och förflyttning (progression) av ovan nämnda mål och prioriterade fokusområden är nyckeln för VP-arbetet.

## Modell uppfyllelse KF-mål



Verksamhetsstyrningen och verksamhetsplanen motsvarar alltså förflyttningar inom centrala prioriterade områden för att därigenom uppnå verklig förflyttning och förändring till det bättre för Gävle och Gävles invånare.

- Justeringar och revideringar kan ske under året om så är nödvändigt.
- Indikatorer kan tillkomma under året.
- Beskrivningstexter kan komma att utvecklas.

Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna för 2023 är utmanande. Detta kan komma att påverka måluppfyllelse.

### Indikatorer

Måluppfyllelse bedöms genom en samlad bedömning av en mängd olika faktorer. Indikatorer är här viktiga. Erfarenheten visar även att genomförande av planerade aktiviteter ofta är avgörande för verkningsfulla insatser och förflyttning mot måluppfyllelse.

För 2023 finns en ansats att ha indikatorer som tydligare speglar olika perspektiv. Vid tidpunkten för beslut verksamhetsplan 2023 (mars) är ambitionen att varje mål ska ha minst en indikator. Ytterligare indikatorer kan tillkomma under året.

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

### 1.1.1 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utveckla de uppsökande samtalen till äldre.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

### 1.1.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

### 1.1.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

### 1.1.4 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

**1.1.5 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.**

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Boendeplan är uppdaterad och beslutad	Ja			

**1.1.6 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende.**

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Genomförande av planerade aktiviteter för att möjliggöra kvarboende	Ja			

**1.1.7 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter.**

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utreda samt ta fram handlingsplan	Ja			
Genomföra beslutad handlingsplans aktiviteter enligt tidplan	Ja			

**1.2 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

**1.2.1 Omvårdnadsnämnden ska göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.**

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Genomförande av översyn är utförd och rapporterad	Ja			

### 1.3 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

#### 1.3.1 Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden ska utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utredning genomförd och rapporterad	Ja			

#### 1.3.2 Boendeplanering. Balans ska finnas i utbudet av särskilda boenden

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Boendeplan är uppdaterad	Ja			

### 1.4 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

#### 1.4.1 Robusta ekosystem

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Uppdaterade kontinuitetsplaner finns	Ja			

## **2 Politiska uppdrag**

Politiska uppdrag är beslutade och riktade till nämnd i och med beslutad kommunplan för 2023. Nämnden omhändertar dessa som delmål under de kommunövergripande målen ovan. Utveckling och genomförande av respektive uppdrag kommer även att rapporteras under året vid delårsrapportering.

### **2.1 Uppdrag 2023**

- 2.1.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras**
  
- 2.1.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.**
  
- 2.1.3 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.**
  
- 2.1.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.**
  
- 2.1.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.**
  
- 2.1.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.**
  
- 2.1.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.**

### **2.1.8 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.**

## **3 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 10 funktionsnedsättning, konsulentstött 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 Välfärd 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.

## **4 Investeringsverksamhet**

I Boendeplan för 2023–2026 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.

## **5 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.

Den 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 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.



## 6 Intäkts- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	227,5	347,0	276,3	284,5	293,3	302,6
<b>Summa intäkter</b>	227,5	347,0	276,3	284,5	293,3	302,6
Personalkostnader	-811,3	-794,4	-869,7	-908,4	-947,4	-989,2
Köp av verksamhet	-464,0	-489,5	-511,2	-521,0	-531,3	-541,8
Övriga kostnader	-266,3	-316,1	-292,2	-319,3	-291,3	-292,5
Avskrivning	-6,8	-9,3	-6,5	-6,1	-5,1	-4,0
<b>Summa kostnader</b>	-1 548,4	-1 609,2	-1 679,7	-1 754,9	-1 775,1	-1 827,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	-1 321,0	-1 262,2	-1 403,4	-1 470,4	-1 481,8	-1 524,9
Intern ränta	-0,7	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	-1 321,7	-1 262,7	-1 403,8	-1 470,7	-1 482,1	-1 525,1
Kommunbidrag	1 338,2	1 353,3	1 403,8	1 470,7	1 482,1	1 525,1
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	16,5	26,8	0	0	0	0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige						
<b>Utfall efter korrigering</b>						
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	-7,4	-13,9	-12,7	-8,2	-11,4	-11,4
<b>T</b>						
Summa nettoinvestering	-7,4	-11,3	-12,7	-8,2	-11,4	-11,4