



Tjänsteskrivelse

2023-05-16

Diarienummer: 23ON144, 23ON13

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Delårsrapport delår 1 år 2023 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapport delår 1 år 2023 för Omvårdnadsnämnden,

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt

Att ge Valfärd Gävles sektorledning i uppdrag att:

- Utredda och ge förslag till hantering av framtida fördelning mellan boenden i egenregi och privata utförare, t ex genom förslag till en konkurrensutsättningsplan eller motsvarande.
- Utredda och ge förslag till alternativ eller anpassningar till dagens LOV-system, där valfriheten fortfarande behöver vara reell.
- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av den förbättrade personalplaneringen.

Inledning från nämndens ordförande

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed

nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024-2026.

Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent istället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj.

Eva Ålander (S)

Ordförande Omvårdnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska prognosen för Omvårdnadsnämnden är behäftad med stora osäkerheter, och de åtgärder som föreslås nedan är de centrala delarna i hantering av det prognostiserade underskottet. Vad gäller nämndens olika delar och de ekonomiska utfallen framgår detta av delårsrapporten i delår 1 år 2023.

För att skapa bättre förutsättningar ekonomiskt för Omvårdnadsnämnden 2023 och in i 2024 så behöver följande belysas:

- Den framtida riktningen för fördelning mellan privata utförare och egenregi inom äldreomsorgen behöver samlas mer strategiskt. Det handlar dels om boenden, där det idag finns generella effektiviseringar att göra utifrån antalet lediga lägenheter, dels om hemtjänsten, där det behöver göras en analys av hur LOV fungerar idag och vilka alternativ som finns för framtiden. I detta behöver också omvärldsanalyser vara en viktig del.

Verksamheten kommer genom nedanstående arbete säkerställa besparingsåtgärder under 2023, full effekt uppnås dock först under 2024:

- En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer att generera en kostnadsminskning. Den syftar till att ge alla verksamheter samma förutsättningar med bemanningskrav utifrån lagd budget. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda, i och med att scheman läggs utifrån faktiskt budgeterad ram. Enhetschefer och samordnare kommer, för att kunna implementera nya arbetsätt, att få stöd och utbildning för att skapa förståelse och delaktighet, och bemanningshandboken utgör ett obligatoriskt styrdokument.
- Förändringsarbetet skulle medföra en effektivisering motsvarande 20 mnkr och förväntas ge full effekt 2024. Beräkningen är gjord utifrån nuvarande prognos där det per delår 1 föreligger ett underskott.
- 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m 1 oktober 2023 och kommer att innebära stora förändringar i arbetet med bemanning och personalplanering i och med att långa pass och delade turer inte kan förekomma i samma frekvens som nu. Detta kommer att innebära att ett nytt arbetsätt, där bemanningshandboken är central, behöver implementeras över tid.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd