



2023-09-21
Dnr 23ON222
Handläggare:
Martin Wagner

Delårsrapport delår 2 år 2023

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3	Målanalys	4
3.1	Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utveckla de uppsökande samtalen till äldre.	4
3.2	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.....	5
3.3	Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.	5
3.4	Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.	6
3.5	Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende	6
3.6	Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter	7
3.7	Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.....	7
3.8	Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.	8
3.9	Boendeplanering. Finns balans i utbudet i särskilda boenden?	8
3.10	Robusta ekosystem.....	8
4	Uppföljning av politiska uppdrag	9
4.1	Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras	9
4.2	Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.	9
4.3	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.....	9
4.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.....	10
4.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.	10
4.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.	10
4.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.....	10
4.8 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.....	10
5 Resultat, prognos och investeringar.....	11
5.1 Resultat	11
6 Förväntad utveckling	12
7 Uppföljning av privata utförare	12

1 Inledning

Kontor Hälso- och sjukvård gick i drift 1 april 2023. Inom kontoret återfinns samtliga legitimerade resurser; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, ca 160 medarbetare. Hälso- och sjukvårdskontoret är indelat i fyra geografiska områden. Respektive område är resurssatt med legitimerade personer. Enhetschefer leder tvärprofessionella arbetsgrupper. Organisering av detta nya kontor ska ge förutsättningar stärka upp arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Rapportering till de båda nämnderna ovan sker enligt följande:

Arbetsmarknads – och funktionsrättsnämnd: Sjuksköterskor Socialpsykiatri / LSS

Omvårdnadsnämnd: Sjuksköterskor hemsjukvård, sjuksköterskor VåBo, Rehab, undersköterskor med anställning inom hemsjukvård.

(Se även bilaga "handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor")

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Sommaren har varit relativt stabil där en bättre planeringshorisont och dialog med den centrala bemanningenheten gett tydliga effekter.
- Fortfarande är ett stort fokus för cheferna att säkerställa att den förändrade schemalaggningsen kan fungera från 1 oktober utifrån bl a de förändrade reglerna rörande dygnsvila (11 timmars)
- Hälso- och sjukvårdskontor är driftsatt från 1 april vilket ska ge bättre förutsättningar att möta behov och utmaningar inom området. Tydliga mål kopplade till detta kontor behöver utvecklas till 2024.

3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Utveckling av de uppsökande samtalen sker på flera plan: samtal på flera språk, ökat samarbete med övriga medarbetare för att utveckla samtalen, digitala samtal i större utsträckning, informationsmässor där även 65+ bjuds in, utvärderande aktiviteter för att utveckla de uppsökande samtalen till äldre. Inom kontor Förebyggande har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och utåtriktat och aktiverar nödvändigt samarbete, Digital hemsida utformas. Dessutom förebyggs ofrivillig ensamhet via utveckling av träffpunktsverksamheterna. Utbildning om psykisk hälsa och suicidprevention fortgår och har under året utökats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande av planerade aktiviteter	Ja	Ja	Ok	Uppnås

3.2 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.



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status

Alla kunder har en fast omsorgskontakt. 1 juli ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska. Fast omsorgskontakt deltar vid teamträffar och vid SIP.

Antalet undersköterskor har inte ökat efter ÄO lyftet 2020 - 2022 då flera medarbetare efter heltidsstudier valt att avsluta sin anställning. Ca 40% av de tillsvidareanställda medarbetarna i nuläget saknar undersköterskeutbildning inom hemtjänsten.

Planering för utbildning och nytt arbetssätt för undersköterskor inom hemtjänsten har pågått under delår 2. Utbildningen syftar till att identifiera ett nytt arbetssätt, bättre kontinuitet för kunderna och där sjuksköterskans roll nära hemtjänsten stärks samt att hemtjänstens medarbetare utför fler hälso- och sjukvårdsinsatser vilket även avlastar Hälso- och sjukvårdskontoret.

Prognos helår

Då alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende anses målet som uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande planerade aktiviteter		Ja	Ok	Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Aktiviteter/status


Demensutbildning startade under delår 1 och är pågående. I nuläget har 82 medarbetare genomgått den inom hemtjänsten. Verksamheten har en särskild resurs i form av demenssamordnare som utbildar, handleder och stöttar verksamheterna i frågor rörande demens med fokus på BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Utbildningar för BPSD-administratörer på vård- och omsorgsboenden har genomförts till del under delåret, och kommer att fortsätta under hösten med ytterligare 20 utbildningsplatser.

Region Gävleborg har vid två tillfällen anordnat utbildning för omvårdnadspersonal gällande i vård i livets slut. För omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsboenden pågår utbildning i

Kompetensen; *Utbildning för dig inom vård och omsorg*. Utbildningen omfattar tre block varav ett är Demens ABC.

Prognos helår

Måluppfyllelse kommer att nås under 2023

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat av genomförda aktiviteter	—	Ja	Ok	 Uppnås

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





Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Aktiviteter/status

De resursplatser som funnits inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende sedan avvecklingen av korttidsenheterna har under delår 2 utökats till 3 + 3 och omvandlats till korttidsplatser. En del av arbetet som utförts har syftat till att förtydliga kriterierna för bistånd i form av korttidsplats. Platserna finns på Vallongården och Forellplan.

Prognos helår

Utifrån att korttidsplatserna inte varit fullbelagda bedöms antalet vara rimligt i förhållande till behovet och målet anses därmed som uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Har boendeplan följts?		Ja	Ok	 Uppnås

3.5 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende





Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Inom kontor Stöd i hemmet har alla enhetschefer genomgått IBIC utbildning under delår 2. Utbildningen syftar till att kunna vara ett bra stöd för kund och medarbetare i arbetet med kundernas genomförandeplaner.

Ett samarbete mellan personlig assistans och Hedesunda hemtjänst har inletts under delåret där arbetets fokus handlar om att generera bättre kontinuitet och ett mervärde för kunder i området.

Motivationsarbete för språkutbildning har lett till ett ökat intresse hos medarbetare inom hemtjänsten, fler går utbildningen. Kompetensutveckling och utbildning pågår också löpande inom HLR, IBIC genomförandeplan och vårdplaner.





Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande av planerade aktiviteter för att möjliggöra kvarboende		Ja	Ok	 Uppnås delvis

3.6 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet pågår avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom Valfärd Gävle. Det har även startat projekt avseende "Språkutbildning". Det är två grupper om 15 medarbetare vardera. Dessutom utbildas fem språkombudsutbildare, som ska utbilda språkombud på våra arbetsplatser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda samt ta fram handlingsplan		Ja	Ok	 Uppnås
Genomföra beslutad handlingsplans aktiviteter enligt tidplan		Ja	Ok	 Uppnås



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



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har fattat beslut i samband med delår 1 om ett uppdrag att genomföra översyn av aktuellt regelverk

Analys av indikatorerna



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande		Ja		 Uppnås

3.8 Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.

—

Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Träffpunktsverksamheterna har täta samarbeten med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Planerar aktiviteter tillsammans. Dessutom pågår ett projekt med att utveckla digitala träffpunkter.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Har utredning skett?	Ja		Ja	Ok	 Uppnås

3.9 Boendeplanering. Finns balans i utbudet i särskilda boenden?





Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Aktiviteter/status

Balans finns så till vida att kunder som erhållit gynnande beslut kan erbjudas inflytt på vård- och omsorgsboende inom utsatt tid. Inom egenregin har beståndet förändrats avsevärt och under delår 1 och 2 successivt minskat från en överkapacitet till att per 230831 inte ha några vakanta lägenheter.

Prognos helår

Måluppfyllelse bedöms kunna ske under 2023.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kompletteras (ev uppdateras och följs boendeplan efter aktuella behov?)			Ja	Ok	 Uppnås

3.10 Robusta ekosystem




Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorer

Aktiviteter/status

Lokal instruktion inom nämndens verksamheter är upprättad för extremväder inom nämndens verksamheter.

Resultat avser

Måluppfyllelse kommer att ske under 2023.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Finns uppdaterade kontinuitetsplaner ?	—	Ja	Ok	 Uppnås

4 Uppföljning av politiska uppdrag

4.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras



Uppföljning uppdrag

Träffpunktsverksamheterna har täta samarbeten med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Planerar aktiviteter tillsammans. Dessutom pågår ett projekt med att utveckla digitala träffpunkter.

4.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.



Uppföljning uppdrag

Utveckling av de uppsökande samtalen sker på flera plan: samtal på flera språk, ökat samarbete med övriga medarbetare för att utveckla samtalen, digitala samtal i större utsträckning, informations mäsas där även 65+ bjuds in, utvärderande aktiviteter för att utveckla de uppsökande samtalen till äldre. Inom kontor Förebyggande har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och utåtriktat och aktiverar nödvändigt samarbete, Digital hemsida utformas. Dessutom förebyggs ofrivillig ensamhet via utveckling av träffpunktsverksamheterna. Utbildning om psykisk hälsa och suicidprevention fortgår och har under året utökats.

4.3 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.



Uppföljning uppdrag

Alla kunder har en fast omsorgskontakt. 1 juli ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska. Fast omsorgskontakt deltar vid teamträffar och vid SIP. Då alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende anses målet som uppfyllt.

4.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.



Uppföljning uppdrag

Ett arbete inom sektorn pågår. Slutrapporteras delår 3.

4.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.



Uppföljning uppdrag

Utifrån beslut i april sker detta uppdrags genomförande med stöd av extern konsult under 2023.

4.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.



Uppföljning uppdrag

Utifrån beslut i april sker detta uppdrags genomförande med stöd av extern konsult under 2023.

4.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.



Uppföljning uppdrag

Utifrån att korttidsplatserna inte varit fullbelagda bedöms antalet vara rimligt i förhållande till behovet och målet anses därmed som uppfyllt.

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



Uppföljning uppdrag

Nämnden beslutade vid delår 1 om uppdrag till sektorn för att se över regelverket.

5 Resultat, prognos och investeringar

5.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	160,0	173,7	164,1	246,2	246,2	270,8
Personalkostnader	-579,4	-534,0	-556,7	-819,7	-830,7	-860,0
Övriga kostnader	-572,5	-524,3	-564,7	-822,1	-844,1	-865,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,5	-6,7	-7,0	-9,4	-10,5	-10,0
Internränta	-0,4	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5
Resultat före kommunbidrag	-998,8	-891,6	-964,7	-1405,5	-1439,7	-1464,7
Kommunbidrag	958,6	901,9	958,6	1405,5	1439,7	1439,7
Resultat efter kommunbidrag	-40,2	10,3	-6,1	0,0	0,0	-25,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-40,2	10,3	-6,1	0,0	0,0	-25,0
Investeringar	16,5	2,7	8,5	15,2	12,7	18,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.1 Resultatanalys

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 40,2 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 34,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-9,1 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-35,7 mnkr) och hälso- och sjukvård (-15,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vid årets inledning var sjukfrånvaron, och därmed vikariebehovet, högre vilket genererat ökade kostnader avseende OB, övertid och timvikarier.

Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

32 % av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, en uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning, men effekter av denna kommer troligen visas först en bit in på 2024. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart

exakt hur stor påverkan det har.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (5,9 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (10,5 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

5.1.2 Årsprognos

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

5.1.3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 16,5 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Välfärd.

6 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog som lämnades till kommunstyrelsen i mitten av september i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

7 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärlarledd digital utbildning. Under våren 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 kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden.