



2024-02-14
Dnr: 23ON420

Verksamhetsplan 2024-2027

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Strategiskt nämndmål..... | 3 |
| 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor | 3 |
| 2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen | 4 |
| 2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle | 6 |
| 2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov | 7 |
| 2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun..... | 8 |
| 3 Privata utförare..... | 9 |

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under januari. Kompletteringar gällande exempelvis målbeskrivningar, indikatordefinitioner samt målvärden för perioden 2024 - 2027 kan tillkomma till delår 1

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

2.1.1.1 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omvårdnadsnämnden är en aktiv part i Vård- och omsorgscollege" | | | Ja | | | |
| De elever som studerar på gymnasiets vård- och omsorgsprogram ges APL-platser av god kvalitet | | | Ja | | | |

2.1.2 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.2.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdsyrken.

Beskrivning

Välfärd Gävle har identifierat ett behov av ett långsiktigt tänk kring hela kedjan i att förflytta människor till arbete genom utbildning och att säkra kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsyrken, och startade bland annat projektet Stegvis utbildning till arbete.

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Utbildning till servicebiträden genomförs under 2024. | | | Ja | | | |
| Rekrytering av servicebiträden kommer att inledas under 2024 | | | Ja | | | |

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

2.2.1 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.1.1 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Samtal genomförs med alla 80-åringar | | | Ja | | | |
| Sektorn erbjuder första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa | | | Ja | | | |

2.2.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.2.1 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Planerar för boendeformer efter behov och uppdaterar boendeplanen årligen | | | Ja | | | |
| Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet (målvärde rikssnitt 2023) | | | 86 % | | | |
| Andel kunder önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta | | | 100 % | | | |

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023) | | 75 % | 78 % | | | |

2.2.3 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.3.1 Omvårdnadsnämnden ska erbjuda nödvändiga kompetens- och språkhöjande insatser

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid | | | Ja | | | |
| Att ha identifierade behovsområden för kompetensutveckling under 2024 | | | Ja | | | |

2.2.3.2 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| HME-index (basvärde 71% mätning 2022) | | | 80 % | | | |
| Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022) | | | 3,75 % | | | |
| Välfärd Gävle arbetar med att minska sjukfrånvaron (rehabsamordnare) | | | Ja | | | |

2.2.4 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet inom hälsa och sjukvård

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023) | | | 14 personal | | | |
| Läkemedelsgenomgångar (genomförda av alla patienter) * | | | 80 % | | | |
| Kunder har uppdaterade genomförandeplaner | | | 90 % | | | |
| Avvikelse ska poängbedömas inom två veckor | | | 90 % | | | |

Not: Att inte kunna fastställa 100 % beror på att patienter skrivs in och ut i hemsjukvård under året. Personer som flyttar in på boende avlider. Rapportering 2023 visar att ca 30 % av nya kunder till Väbo har avlidit inom en 14 dagars period.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.1.1 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år | | | Ja | | | |

2.3.2 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.2.1 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omvårdnadsnämnden deltar i Vård- och omsorgscollege | | | Ja | | | |

2.3.3 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.3.1 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sektorns arbete gentemot välfärdsbrottslighet utvecklas | | | Ja | | | |

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

2.4.1.1 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omvårdnadsnämnden driver särskilda boenden som är spridda över hela kommunens geografiska yta. | | | Ja | | | |
| Omvårdnadsnämnden tillgodoser att det går att få hemtjänst i hela kommunen. | | | Ja | | | |

2.4.2 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.2.1 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Boendeplanen följs upp och revideras efter behov under 2024 för framtida behov | | | Ja | | | |

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 nya lägenheter tillförs, genom att samtliga avdelningar på vård- och omsorgsboendet Hemlingborg öppnas upp under 2024. | | | Ja | | | |

2.4.3 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.3.1 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner | | | 100 % | | | |

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

2.5.1.1 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.

Beskrivning

En viss andel fossildrivna fordon krävs för att säkra verksamhetens genomförande vid t ex extremväder.

| Indikator | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunens fordonspolicy följs | | | Ja | | | |
| Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska | | | Ja | | | |

RESULTATBUDGET

| Belopp i mnkr | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Riktade statsbidrag | | | | | | |
| Övriga intäkter | 347,0 | 287,4 | 309,4 | 315,6 | 330,7 | 341,6 |
| Summa intäkter | 347,0 | 287,4 | 309,4 | 315,6 | 330,7 | 341,6 |
| Personalkostnader | -794,4 | -873,3 | -924,4 | -920,3 | -955,0 | -991,4 |
| Köp av verksamhet | -489,5 | -534,1 | -499,4 | -511,0 | -521,6 | -532,4 |
| Övriga kostnader | -316,1 | -355,7 | -360,3 | -330,4 | -334,5 | -334,3 |
| Avskrivning | -9,3 | -10,4 | -9,9 | -8,9 | -7,5 | -5,7 |
| Summa kostnader | -1 609,2 | -1 762,5 | -1 793,9 | -1 770,5 | -1 818,7 | -1 863,8 |
| Verksamhetens resultat | -1 262,2 | -1 475,0 | -1 484,6 | -1 452,0 | -1 487,9 | -1 522,2 |
| Intern ränta | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,4 |
| Resultat före kommunbidrag | -1 262,7 | -1 475,6 | -1 485,4 | -1 452,6 | -1 488,4 | -1 522,6 |
| Kommunbidrag | 1 353,3 | 1 441,9 | 1 485,4 | 1 452,6 | 1 488,4 | 1 522,6 |
| ÅRETS RESULTAT | 26,8 | -33,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige | | | | | | |
| Utfall efter korrigering | | | | | | |
| | | | | | | |
| INVESTERINGSBUDGET | | | | | | |
| Summa nettoinvestering | -11,3 | -17,6 | -9 | -11,8 | -11,5 | -8,4 |
| | | | | | | |

3 Privata utförare

Välstånd 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 Välstånd 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.