



2024-02-13
Dnr: 23ON523

Verksamhetsrapport helår 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.....	10
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.....	11
4.8	Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.....	11
5	Uppföljning av privata utförare.....	11
6	Resultat och investeringar	12
6.1	Resultat	12
7	Förväntad utveckling	13

1 Inledning

Se även bilaga "handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor"

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 att 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.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Beskedet från regeringen kring att en ny Socialtjänstlag ska gälla från 1 juli 2025 kom under hösten, och har medfört att organisationen inför 2024 har börjat rigga för att kunna lägga ett särskilt fokus på det arbetet.

Utifrån den förändring som skett gällande dygnsvila, har ett stort arbete gjorts för att ta fram en sk bemanningshandbok, och implementeringen av denna har under hösten varit centralt, både vad gäller utbildning, stöd och ren implementering. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

Hälso- och sjukvårdsområdet (den kommunala primärvården) är under utveckling, bl a genom att arbetet i hälso- och sjukvårdskontoret har fortsatt, både vad gäller personalrekrytering och utveckling av samverkansarenor, gränssnitt och ledning och styrning.

3 Målanalys

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Av 701 personer som fyllt 80 år utan biståndsbeslut har verksamheten nått 62% med de uppsökande samtalen. Utvärdering visar att seniorerna uppskattar samtalen. De önskar också att kontaktvägen är via telefon med muntliga samtal.

Inom kontor Förebyggande och kompetens har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och aktiverar nödvändigt samarbete. 118 unika individer har aktivt kontaktat verksamheten under perioden maj-november. De vanligaste frågorna handlar om digitalt stöd, aktiviteter och boende.

Verksamheten arbetar även med att minska ofrivillig ensamhet. Anhörigstöd/anhörigcenter når i sin verksamhet ett omfattande antal personer via enskilda samtal, telefonsamtal, spontana besök, hembesök, anhöriggrupper, hälsofrämjande aktiviteter, föreläsningar, informationsinsatser. Via en förstärkt volontärssamordning möjliggörs, områdesvisa träffpunkter, aktiviteter på trygghetsboenden och andra insatser anses verksamheten uppfylla målsättningen om uppsökande arbete med god marginal.

Uppföljningar

Verksamheten ska enligt rutin i ledningssystemet följa upp beslut om bland annat hjälp i hemmet en gång per år på myndighetens eget initiativ. I verksamhetssystemet Treserva finns funktionen bevakning för att på ett systematiskt sätt bevaka när det är dags att följa upp beslut om exempelvis hjälp i hemmet. Detta innebär att uppsökande samtal systematiskt går att följa i verksamhetssystemet. Uppföljningssamtal syftar till att se så att behovet av insatser tillgodoser kundens aktuella behov, då de kan förändras allt eftersom.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförande av planerade aktiviteter	Ja		Ja

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.



Aktiviteter/status/resultat

1 juli 2023 ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska.

Vård- och omsorgsboende: Alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst: Vid delår 2 hade alla kunder med hemtjänst har en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt som är undersköterska. Vid utgången av året uppgav två enheter att de inte uppfyllde kravet. Arbete pågår för att skyndsamt säkerställa detta.

Ca 30 % av de tillsvidareanställda medarbetarna saknar undersköterskeutbildning, en ökning med ca 4% gällande anställda undersköterskor inom verksamhetsområdet har skett under 2023. Det finns dock stora skillnader mellan enheterna gällande antalet anställda undersköterskor i förhållande till vårdbiträden. Det innebär att yrkesgruppen undersköterskor blir fast omsorgskontakt till fler kunder något som kan påverka kvalitet för kund och arbetsmiljö.

Nio medarbetare har under 2023 påbörjat undersköterskeutbildning efter validering via Äldreomsorgslyftet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförande planerade aktiviteter	 Delvis		 Ja

3.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun:

Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status/Måluppfyllelse

Demenssamordnare utbildar och handleder med fokus på BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Utbildningar för BPSD-administratörer på vård- och omsorgsboenden i egen regi har genomförts. På Fleminggatans enhet för specialdemens har ett samverkansprojekt med Minnesmottagningen, Region Gävleborg, påbörjats.

För omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsboenden har en utbildning skapats i Kompetensen; *Utbildning för dig inom vård och omsorg*. Utbildningen omfattar tre block varav ett är Demens ABC.

Resultat:

Måluppfyllelse har skett.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Resultat av genomförda aktiviteter	Ja	●	Ja

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



Aktiviteter/status/resultat

De resursplatser som funnits inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende sedan avvecklingen av korttidsenheterna har utökats och omvandlats till korttidsplatser, samt har kriterierna för bistånd i form av korttidsplats förtydligats. De totalt sex platserna finns på Vallongården och Forellplan.

Resultat:

Måluppfyllelse har skett.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Har boendepplan följts?	Ja	●	Ja

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



Nämndens/bolagets verksamheter

För att möjliggöra kvarboende så beviljas en hög andel insatser för att kund ska kunna bo kvar i hemmet (ordinärt boende). Flera av kunderna får flera beslut om hemtjänst under året med syfte att möjliggöra kvarboende allt eftersom behoven förändras. I förhållande till beslut som tas för att kunna bo kvar hemma så är andelen beslut om att flytta till vård och omsorgsboende betydligt färre. Ungefär en fjärdedel av de äldre flyttade direkt från slutenvården in på vårdomsorgsboende.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförande av planerade aktiviteter för att möjliggöra kvarboende	Ja	●	Ja

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2023 har 37 medarbetare, varav 5 egen regi studerat till undersköterska vid Vuxenutbildningen inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Dessutom deltar 19 för närvarande i en språkutbildning vid Vuxenutbildningen, vilken består av tre arbetstimmar i veckan och finansieras också genom Äldreomsorgslyftet.

Samtliga utbildningar sker på betald arbetstid.

Vuxenutbildningen har också utbildat som språkombudsutbildare. Syftet med dessa utbildningar är att de under år 2024 ska utbilda språkombud på våra arbetsplatser.

Kommentar indikatorer. Handlingsplan ej framtagen. Ovan nämnda aktiviteter genomförs inom ramen för äldreomsorgslyftet. Måluppfyllelse anses uppnådd då andemeningen i målet (tillika uppdrag) är genomförd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utreda samt ta fram handlingsplan		—	
Genomföra beslutad handlingsplans aktiviteter enligt tidplan		—	

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

Det finns inte per definition ett samlat regelverk för privata respektive kommunala utförare och detta kan därmed inte ses över.

Det är däremot en grundprincip att regelverk, krav och rutiner är lika mellan egen regi och privata utförare inom aktuella konkurrensutsatta verksamhetsområden, där egenregin bör vara ledande.

I avtalen för konkurrensutsatt verksamhet slås fast att externa utförarna ska följa kommunens övergripande regelverk som t ex värdighetsgarantin, miljöstrategiska programmet, kompetenskrav och i tillämpliga delar följa de rutiner som beslutats i vårt ledningssystem.

Kvalitets- och upphandlingsteamerna inom sektor Vårld arbetar kontinuerligt med att vässa och utveckla uppföljningsformerna i tillämpliga delar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförande	Ja	●	Ja

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

Träffpunktsverksamheterna har täta samarbeten med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Planerar aktiviteter tillsammans. Ett resultat under 2023 är att förebyggande verksamheten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan startat en träffpunktsverksamhet till vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Arbetet med digitala träffpunkter fortgår via digitala kurser på träffpunkterna, enskilda handledningar, livesändningar och chattgrupper. 500 följer detta på Facebook.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Har utredning skett?	Ja		Ja	Ok

3.9 Boendeplanering. Finns balans i utbudet i särskilda boenden?



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status/resultat

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 successivt minskat från en överkapacitet till mycket få vakanta lägenheter.

Resultat

Måluppfyllelse anses ha skett.

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

3.10 Robusta ekosystem






Status/Resultat

Aktivitet: Kontinuitetsplaner har formulerats utifrån flera olika situationer, och enheterna har kommit olika långt, både vad gäller framtagande och i implementering.

Resultat:

Målet är delvis uppnått under 2023.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Finns uppdaterade kontinuitetsplaner?	 Delvis	  Ja	

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 och planerar aktiviteter tillsammans med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Ett projekt med att utveckla digitala träffpunkter pågår.

4.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.



Uppföljning uppdrag

Av 701 personer som fyllt 80 år utan biståndsbeslut har verksamheten nått 62% med de uppsökande samtalen. Utvärdering visar att seniorerna uppskattar samtalen. De önskar också att kontaktvägen är via telefon med muntliga samtal.

Inom kontor Förebyggande och kompetens har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och aktiverar nödvändigt samarbete. 118 unika individer har aktivt kontaktat verksamheten under perioden maj-november. De vanligaste frågorna handlar om digitalt stöd, aktiviteter och boende.

Verksamheten arbetar även med att minska ofrivillig ensamhet. Anhörigstöd/anhörigcenter når i sin verksamhet ett omfattande antal personer via enskilda samtal, telefonsamtal, spontana besök, hembesök, anhörigrupper, hälsofrämjande aktiviteter, föreläsningar, informationsinsatser. Via en förstärkt volontärssamordning möjliggörs, områdesvisa träffpunkter, aktiviteter på trygghetsboenden och andra insatser anses verksamheten uppfylla målsättningen om uppsökande arbete med god marginal.

Uppföljningar

Verksamheten ska enligt rutin i ledningssystemet följa upp beslut om bland annat hjälp i hemmet en gång per år på myndighetens eget initiativ. I verksamhetssystemet Treserva finns funktionen bevakning för att på ett systematiskt sätt bevaka när det är dags att följa upp beslut om exempelvis hjälp i hemmet. Detta innebär uppsökande samtal systematiskt går att följa i verksamhetssystemet. Uppföljningssamtal syftar till att se så att behovet av insatser tillgodoser kundens aktuella behov, då de kan förändras allt eftersom.

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

1 juli 2023 ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska.

Vård- och omsorgsboende: Alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst: Vid delår 2 hade alla kunder med hemtjänst en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt som är undersköterska. Vid utgången av året uppgav två enheter att de inte uppfyllde kravet. Arbete pågår för att skyndsamt säkerställa detta.

Ca 30 % av de tillsvidareanställda medarbetarna saknar undersköterskeutbildning, en ökning med ca 4% gällande anställda undersköterskor inom verksamhetsområdet har skett under 2023. Det finns dock stora skillnader mellan enheterna gällande antalet anställda undersköterskor i förhållande till vårdbiträden. Det innebär att yrkesgruppen undersköterskor blir fast omsorgskontakt till fler kunder något som kan påverka kvalitet för kund och arbetsmiljö.

Nio medarbetare har under 2023 påbörjat undersköterskeutbildning efter validering via Äldreomsorgslyftet.

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



Uppföljning uppdrag

Endast sex medarbetare har gått utbildning, utbildningsplatserna har inte kunnat möta behovet. Utbildningsbehov kvarstår för 2024.

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



Uppföljning uppdrag

Se 4.6

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



Uppföljning uppdrag

Demenssamordnare utbildar och handleder med fokus på BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Utbildningar för BPSD-administratörer på vård- och omsorgsboenden i egen regi har genomförts. På Fleminggatans enhet för specialdemens har ett samverkansprojekt med Minnesmottagningen, Region Gävleborg, påbörjats.

För omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsboenden har en utbildning skapats i Kompetensen; *Utbildning för dig inom vård och omsorg*. Utbildningen omfattar tre block varav ett är Demens ABC.

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



Uppföljning uppdrag

Balans finns så till vida att kunder som erhållit gynnande beslut kan erbjudas inflytt på vård- och omsorgsboende inom utsatt tid. Inom egenregi har beståndet förändrats avsevärt och successivt minskat från en överkapacitet till mycket få vakanta lägenheter.

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

Det finns inte per definition ett samlat regelverk för privata respektive kommunala utförare och detta kan därmed inte ses över.

Det är däremot en grundprincip att regelverk, krav och rutiner är lika mellan egen regi och privata utförare inom aktuella konkurrensutsatta verksamhetsområden, där egenregi bör vara ledande.

I avtalen för konkurrensutsatt verksamhet slås fast att externa utförarna ska följa kommunens övergripande regelverk som t ex värdighetsgarantin, miljöstrategiska programmet, kompetenskrav och i tillämpliga delar följa de rutiner som beslutats i vårt ledningssystem.

Kvalitets- och upphandlingsteamerna inom sektor Valfärd arbetar kontinuerligt med att vässa och utveckla uppföljningsformerna i tillämpliga delar.

5 Uppföljning av privata utförare

Valfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Valfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under våren anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt 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.

6 Resultat och investeringar

6.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-12-31	Utfall 2022-12-31	Ursprunglig budget 2023	Reviderad budget 2023
Verksamhetens intäkter	287,4	283,2	246,2	246,2
Personalkostnader	-873,3	-794,4	-819,7	-830,7
Övriga kostnader	-878,7	-805,6	-822,1	-844,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-10,4	-9,3	-9,4	-10,5
Internränta	-0,6	-0,4	-0,5	-0,6
Resultat före kommunbidrag	-1475,6	-1326,5	-1405,5	-1439,7
Kommunbidrag	1441,9	1353,3	1405,5	1439,7
Resultat efter kommunbidrag	-33,7	26,8	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-33,7	26,8	0,0	0,0
Investeringar	17,6	11,3	15,2	12,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

Årets resultat för 2023 är minus 33,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Statsbidrag för att bland annat säkerställa en god vård och omsorg om äldre, en god och nära vård, återhämtningsbonus samt äldreomsorgslyftet har nyttjats under året.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi, vård- och omsorgsboende i egen regi och hälso- och sjukvård. 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.

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.

Ungefär en tredjedel av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, vilket kostat närmare 40 mnkr.

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 sedan 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 samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboenden, då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

6.1.2 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 17,6 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr och utgörs främst av möbler, vitvaror, läkemedelsskåp och passagesystem. Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Välfärd.

7 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.