



2024-12-05
Dnr 24ON497

Verksamhetsplan 2025-2028

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	7
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	8
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	8
3 Finansiella mål	10
3.1 Stark finansiell ställning	10
4 Budget och finansiell analys.....	10
5 Investeringsverksamhet	10
6 Utvecklingsområde	10
7 Privata utförare.....	11

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under november. Kompletteringar gällande målbeskrivningar, eventuella nya indikatorer inklusive målvärden för perioden 2025-2027 kan tillkomma till delår 1. Då målvärden för flera indikatorer för 2025 avser utfall av helåret 2024 kan inte målvärden presenteras vid beslutet för verksamhetsplan för dessa. Dessa målvärden kommer att kompletteras vid delår 1 2025. Avsnittet för budget och investeringar kompletteras när separat beslut om dessa fattas. Målet avseende god finansiell ställning kompletteras delår 1 enligt anvisningarna för verksamhetsplanen.

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.

Beskrivning

Välfärd Gävle samverkar med övriga sektorer i det kommunövergripande arbete som görs för att förbättra praktiksamordningen för de många målgrupper som behöver praktikplatser i någon form. Det handlar om allt från prao till Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till examensarbeten med mera. Omvårdnadsnämnden ska fortsatt vara en aktiv part inom Vård- och omsorgscollege. De elever som studerar på gymnasiets vård- och omsorgsprogram ska ges APL-platser av god kvalitet liksom de som studerar motsvarande utbildningar inom ramen för Vuxenutbildningen.

2.1.2 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.2.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdrken.

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". Utbildning och rekrytering av servicebiträden kommer fortsatt att genomföras under 2025.

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

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 Ej tillämpligt för Omvårdnadsnämnden

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

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

Beskrivning

Under året kommer Välfärd Gävle att arbeta med att implementera den nya Socialtjänstlagen, som träder i kraft under 2025. Den nya Socialtjänstlagen har ett starkt fokus på förebyggande insatser och den innefattar även Omvårdnadsnämndens målgrupper. Dessutom arbetar Välfärd Gävle med att ta fram en demensstrategi, som kommer att presenteras under 2025. Välfärd Gävle erbjuder första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa, vilket erbjuds till nämndens verksamheter och andra verksamheter inom kommunen.

Omvårdnadsnämnden arbetar med förebyggande verksamhet för att underlätta för äldre personer i kommunen att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och därigenom underlätta för den enskilde att bo hemma och bryta en oönskad isolering. Detta görs bland annat genom driften av två centralt belägna Träffpunkter för seniorer, aktiviteter för seniorer i stadsdelar samt riktade hälsosamtal till samtliga invånare som fyller 80 år under året.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre			Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal			Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet	84%	85%	87 %	89 %		
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta			100 %	100 %		
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	75 %	80%	83 %	85 %		
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	72,3	68,5	70	72	74	76

2.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

2.2.4.1 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

Beskrivning

När personer med funktionsnedsättning är i behov av stöd, omsorg eller vård inom ramen för Omvårdnadsnämnden så ska de mötas av ett respektfullt bemötande utifrån ett inkluderande förhållningssätt och ges möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Omvårdnadsnämnden bidrar även till att personer med funktionsnedsättning ges större inflytande över frågor som berör dem genom kontinuerlig dialog med Gävle kommuns funktionsrättsråd. Nämnden arbetar med aktiviteter utifrån det Sociala hållbarhetsprogrammet.

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Medarbetarna är en viktig resurs och deras kompetens och bemötande är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamheter. Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är därför högt prioriterad för Omvårdnadsnämnden. Kompetensförsörjningsplanen kan komma att utvecklas i enlighet med detta. Alla verksamheter ska arbeta enligt Bemanningshandboken och sträva efter att minska vikariebehovet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar bland annat om att kunna erbjuda en bra introduktion, en god arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling samt ett nära ledarskap. Det är viktigt att ett starkt arbetsmiljöarbete bedrivs, inte minst utifrån det ansträngda ekonomiska läget.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
HME-index (basvärde 71 mätning från 2022)		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 från 2022)		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron med 5%		67	62			
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1

2.2.6 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1
Läkemedelsgenomgångar		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1
Patienter har aktuella vårdplaner		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor		81 %	85 %			
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende har uppdaterade genomförandeplaner						

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

2.3.1.1 Ej tillämpligt för Omvårdnadsnämnden

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.2.1 Service, kommunikation och återkoppling till de företag som utför uppgifter på Omvårdnadsnämndens uppdrag ska vara god

Beskrivning

Välfärd Gävle har löpande kommunikation med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag, exempelvis hålls det samråd mellan upphandlingsteamet och de företag som verkar inom hemtjänsten vid minst tre tillfällen per år. I sektorns kontakter med dessa företag eftersträvas en tydlig och professionell service, kommunikation och återkoppling.

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 Omvårdnadsnämnden samverkar med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

Beskrivning

Välfärd Gävle samverkar med övriga sektorer i det kommunövergripande arbete som görs för att förbättra praktiksamordningen för de många målgrupper som behöver praktikplatser i någon form. Det handlar om allt från prao till Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till examensarbeten med mera.

Omvårdnadsnämnden ska fortsatt vara en aktiv part inom Vård- och omsorgscollege och oppmuntrar att fler företag inom vård och omsorg deltar inom ramen för den samverkan.

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

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

Beskrivning

Välfärd Gävle ser det som grundläggande för att kunna bidra till det kommunövergripande målet "Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle" och dess målnedbrytningar att det råder en sund konkurrens bland de företag som utför arbetsuppgifter på Omvårdnadsnämndens uppdrag. Därför kommer utvecklingen av sektorns arbete gentemot välfärdsbrottslighet att fortsatt vara i fokus under 2025.

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

Beskrivning

Sektor Vårldär planerar för boendeformer efter behov och uppdaterar boendeplanen årligen. Omvårdnadsnämnden driver särskilda boenden över hela kommunens geografiska yta. Dessa boenden, med sin dygnet runt-verksamhet, bidrar till kommunal närvaro och en känsla av trygghet i våra stads- och kommundelar. Omvårdnadsnämnden tillgodoser även att det är möjligt att få sina hemtjänstinsatser oavsett var i kommunen som kunderna bor.

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.

Beskrivning

Vårldär Gävle tar fram och följer upp en boendeplan för särskilt boende. Denna plan revideras efter behov under 2025 för framtida behov. Ett arbete pågår inom sektorn för att hitta rätt nivå på antalet boendeplatser som finns tillgängliga inom särskilt boende i Gävle kommun.

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 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet

2.5.1.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en förbättrad luftkvalitet.			Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1

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

2.5.2.1 Omvårdnadsnämnden verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt

Beskrivning

Omvårdnadsnämndens verksamheter, i egen regi ligger väl som inom de företag som bedriver verksamhet på nämndens uppdrag, följer kommunens fordonspolicy och verkar för att uppfylla målsättningarna i det miljöstrategiska programmet. En viss andel fossildrivna fordon kommer fortsatt att krävas för att säkra verksamhetens genomförande vid t.ex. extremväder.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska		Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1

2.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

2.5.3.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

Beskrivning

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Välfärd Gävle ska delta i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Möblering av kontorslokaler, verksamhetslokaler och övriga lokaler ska primärt ske med återbrukade möbler och inventarier som tillhandahålls med hjälp av den möbelpool som drivs inom kommunkoncernen.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en cirkulär resurshantering.			Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1	Kompletteras delår 1

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige						
Utfall efter korrigering						

INVESTERINGSBUDGE

T

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

5 Investeringsverksamhet

6 Utvecklingsområde

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet har påbörjats för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Den nya socialtjänstlagen planeras att träda i kraft den 1 juli 2025 och kommer att innebära en stor omställning i arbetssätt för landets alla socialtjänster. Den nya lagen innebär bland annat:

- I socialtjänstlagen anges det att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
- Vid planering till grupper och enskilda ska kommuner särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.
- Krav införs på att socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning
- Att det förutsätter planering av vissa verksamheter i samverkan med andra aktörer för bättre förutsättningar att anpassa insatser efter nya förhållanden och samhällsförändringar

Den nya lagen kommer att ha stor påverkan på stora delar av Sektor Vårld, Gävle Kommun.

Under första halvåret 2024 har en nuläges- och behovsanalys genomförts i syfte att ta reda på hur arbetet i verksamheterna sker idag. Kunskapsinhämtning för att bättre förstå hur processerna fungerar idag och att tillvarata den kompetens som finns i respektive berörd verksamhet inför arbetet med införandet av den nya socialtjänstlagen.

Under perioden september- oktober genomfördes 140 intervjuer med kunder som på olika sätt kommer i kontakt med organisationen. Arbetet utfördes enligt den sk tjänstedesignmodellen. Syftet var att få kunskaper från dem vi är till för i arbetet med omställningen.

Utifrån nuläges- och behovsanalysen kombinerat med tjänstedesignen finns ett bra underlag att formera olika förslag på förändringsprocesser.

Vilka insatser kan vi erbjuda som inte behöver föregås av utredningar? Hur skapar vi en sammanhållen process för våra medborgare i behov av förebyggande och tidiga insatser? Hur kan vi systematiskt utveckla våra arbetssätt, insatser och metoder med utgångspunkt från bästa tillgängliga kunskap?

I slutet av januari beräknas förslagen presenteras för sektorledningen. Den ska göras tillgänglig för medarbetare i organisationen för delaktighet inför konkreta handlingsplaner. Omställningen

kommer vara långsiktig under flera år. Regeringen möjliggör viss extern finansiering fram till 2028.

Arbetet mot välfärdsbrottslighet ska utvecklas och stärkas under 2025.

7 Privata utförare

Nämndens uppföljning av privata utförare sker enligt separat uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas till nämnden som separata uppföljningsärenden. Nämnden har privata utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.