



Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2018-02-28

Plats och tid

Hamilton, Hamiltongatan 22 10:00-17:00

Ordförande

Anders Jansson (M)

Förhinder anmäls till

Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se

Presskonferens: den 1 mars, kl 08.15, Hamiltongatan 22.

Gruppmöte, den 28 februari, kl 08.15-10.00, Hamiltongatan 22:

(M), (L), (C), (KD): Hamilton

(V), (S), (MP): Besöksrummet

(SD): Eskön

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

6. Presentation av Förebyggande verksamhet

Anneli Lindblom 10:00

Informationsärende.

7. Månadsuppföljning, januari 2018

10:20

8. Synpunkter på förslag till Socialt hållbarhetsprogram, dnr 17KFN213

17ON395

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget, samt
- Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Synpunkter på förslag till Socialt hållbarhetsprogram, dnr 17KFN213
- Remissvar - Synpunkter på förslag till Socialt hållbarhetsprogram
- Socialt hållbarhetsprogram2017-2023.

9. Ekonomisk månadsrapport, december 2017

17ON21

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Förslag till beslut

Kallelse

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende december 2017.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

10. Ekonomisk månadsrapport, januari 2018

18ON63

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende januari 2018.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, januari 2018
- Bilaga till Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, januari 2018

11. Verksamhetsrapport helår 2017 för omvårdnadsnämnden

17ON394

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Förslag till beslut

- Att godkänna verksamhetsrapport avseende 2017 för omvårdnadsnämnden,
- Att godkänna en sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna omvårdnadsnämndens sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Verksamhetsrapport helår 2017 för omvårdnadsnämnden
- Verksamhetsrapport helår 2017, Omvårdnadsnämnd
- Sammanfattning till årsredovisning 2017, Omvårdnadsnämnd

Kallelse

12. Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

17ON360

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Förslag till beslut

- Att godkänna förslag till förändringar av internbudget 2018.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018
- Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

13. Internkontrollrapport 2017 för Omvårdnadsnämnden

16ON222

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Förslag till beslut

- Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2017 för Omvårdnadsnämnden, samt
- Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Internkontrollrapport 2017 för Omvårdnadsnämnden
- Rapport Internkontroll 2017, Omvårdnadsnämnd

14. Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem - LOV, 2018

18ON54

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Förslag till beslut

- Att godkänna förfrågningsunderlaget tillika ansökningsformuläret för hemtjänst enligt LOV 2018.

Handlingar i ärendet

Kallelse

- Missiv, Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem - LOV, 2018
- Förfrågningsunderlag och ansökningsformulär LOV - hemtjänst Gävle kommun, 2018

15. Kurser och konferenser

18ON77

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Nationella Demensdagen, 15 mars

16. Delegationsbeslut

Beslutsärende.

17. Politisk organisationsöversyn Gävle kommun (POG)

18ON57

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Remissmissiv, Politisk organisationsöversyn Gävle (POG).
- Remissförslag, POG kommitténs övergripande överväganden och förslag - underlag för remiss till nämnde och bolag.
- Direktiv till utredning om politisk organisation i Gävle kommun POG.
- §8 KF Politisk Organisation i Gävle kommun POG.

18. Stimulansmedel för ökad bemanning

Informationsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

19. Redovisning av verksamheten Personligt ombud, verksamhetsår 2017

16ON427

Kallelse

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Redovisning, Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 2017.

20. Nattfasterapport, oktober 2017

18ON6

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Nattfasterapport - oktober 2017.

21. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2017

17ON112

Informationsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

Handlingar i ärendet

- Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2017

22. Aktuellt från förvaltningen

Informationsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

23. Frågor till förvaltningen från nämndens ledamöter/ersättare

Informationsärende.

24. Rapport från kontaktpolitikerbesök och deltagande i kurser/konferenser

Informationsärende.

25. Anmälningssärenden

18ON79

Kallelse

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 171127,- § 5
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 171127, § 7
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 171211, § 3
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 171211, § 11
- Överenskommelse om överlåtelse av patientnämndverksamhet

Synpunkter på förslag till
Socialt hållbarhetsprogram,
dnr 17KFN213

8

17ON395

Missiv

Handläggare
Patrik Bergman
Tfn 026-17 99 88
patrik.bergman@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Synpunkter på förslag till Socialt hållbarhetsprogram, dnr 17KFN213

Förslag till beslut

att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till socialt hållbarhetsprogram 2017-2023 (17KFN213).

Programmet ersätter tidigare program och handlingsplaner såsom tillgänglighetsprogram, folkhälsoprogram, Gävle kommuns nationella minoritetstrategiska program, drogpolitiskt program, barn- och ungdomsprogram, integrationsstrategi och strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattningsvis vill nämnden anföra följande:

1. Det hade varit önskvärt att satsa på ett sammanhållet välfärdsprogram med en bredare ansats än den som finns i förslaget till socialt hållbarhetsprogram.
2. Indikatorer med tillhörande målvärden bör inte inkluderas i det sociala hållbarhetsprogrammet.

3. Det bör, i det sociala hållbarhetsprogrammet, förtydligas vad som avses med begreppet "verksamheter".
4. Mängden mål i förslaget till socialt hållbarhetsprogram, tillsammans med målen i den balanserade styrningen och övriga strategiska program, gör det extremt svårt att aktivt följa upp och leva efter alla mål.
5. Begreppet ledningssystem har en annan innebörd inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde än det som anförs i förslaget till socialt hållbarhetsprogram.
6. Eventuella skrivningar i det sociala hållbarhetsprogrammet som formuleras som rättigheter eller visioner bör benämnas just som rättigheter eller visioner och inte som mål.

Lena Isokivelä
Tf. förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Remissvar

Handläggare
Patrik Bergman
Tfn 026-17 99 88
patrik.bergman@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Synpunkter på förslag till Socialt hållbarhetsprogram, dnr 17KFN213

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till socialt hållbarhetsprogram 2017-2023 (17KFN213).

Programmet ersätter tidigare program och handlingsplaner såsom tillgänglighetsprogram, folkhälsoprogram, Gävle kommuns nationella minoritetstrategiska program, drogpolitiskt program, barn- och ungdomsprogram, integrationsstrategi och strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattningsvis vill nämnden anföra följande:

1. Det hade varit önskvärt att satsa på ett sammanhållet välfärdsprogram med en bredare ansats än den som finns i förslaget till socialt hållbarhetsprogram.
2. Indikatorer med tillhörande målvärden bör inte inkluderas i det sociala hållbarhetsprogrammet.
3. Det bör, i det sociala hållbarhetsprogrammet, förtydligas vad som avses med begreppet "verksamheter".
4. Mängden mål i förslaget till socialt hållbarhetsprogram, tillsammans med målen i den balanserade styrningen och övriga strategiska

program, gör det extremt svårt att aktivt följa upp och leva efter alla mål.

5. Begreppet ledningssystem har en annan innebörd inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde än det som anförs i förslaget till socialt hållbarhetsprogram.
6. Eventuella skrivningar i det sociala hållbarhetsprogrammet som formuleras som rättigheter eller visioner bör benämnas just som rättigheter eller visioner och inte som mål.

Allmän synpunkt

Omvårdnadsnämnden anser att ansatsen med ett socialt hållbarhetsprogram är alltför begränsad. Istället för ett socialt hållbarhetsprogram anser nämnden att det hade varit önskvärt att satsa på ett sammanhållet välfärdsprogram, med en bredare ansats än förslaget till socialt hållbarhetsprogram.

Indikatorer med målvärden

Förslaget till socialt hållbarhetsprogram bygger på en modell där eventuella effekter av programmet är tänkta att följas upp med hjälp av en rad identifierade indikatorer. Till respektive indikatorer ska årliga målvärden kopplas. För att en sådan uppföljningsmodell ska fungera krävs att indikatorerna uppvisar en hög grad av validitet. Med detta avses att indikatorerna verkligen mäter det de är tänkta att mäta, det vill säga programmålen.

Flertalet av indikatorerna i förslaget till socialt hållbarhetsprogram är ganska bristfälligt beskrivna, varför det är svårt att uttala sig generellt om validiteten. Det man kan säga är dock att de föreslagna indikatorerna, i många fall, som bäst mäter delar av de föreslagna programmålen. Exempelvis föreslås programmålet "alla i Gävle kommun har ett tryggt och värdigt boende" mätas med indikatorer som endast avser den relativt begränsade andelen av medborgarna som bor i särskilt boende.

Genom att peka ut indikatorer som inte omfattar hela programmålen och sätta målvärden på dessa riskerar man att fokus hamnar på just den delen av programmålet som mäts och inte övriga delar.

Omvårdnadsnämnden förordar därför att indikatorer och målvärden inte inkluderas i det sociala hållbarhetsprogrammet.

Med detta inte sagt att indikatorer av olika slag inte ska användas i anslutning till det sociala hållbarhetsprogrammet. Omvårdnadsnämnden anser att enheten för social hållbarhet bör få i uppdrag att, under programperioden, årligen genomföra en uppföljning av det sociala hållbarhetsprogrammet. I en sådan uppföljning kan utfall på olika indikatorer (utan uttalade målvärden) användas för att visa i vilken riktning utvecklingen går. Viktigt att framhålla är att en sådan uppföljning som bäst ger en viss indikation på möjliga effekter.

I samband med programperiodens avslutning bör en mer omfattande effektutvärdering genomföras. En sådan effektutvärdering ska, till skillnad från den löpande uppföljningen, ge tydliga svar på frågan i vilken utsträckning programmet nått de uppsatta målen. Effekter i en sådan utvärdering kan presenteras såväl kvantitativt som kvalitativt. Kvantitativt kan de uttryckas numeriskt (antal, volym) eller som procent av något. Kvalitativt kan effekterna uttryckas i form av citat från intervjupersoner till exempel rörande attityder, uppfattningar, motiv eller beteende. Sannolikt behöver en effektutvärdering av det sociala hållbarhetsprogrammet genomföras med en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Benämning av verksamheter

Genomgående används i programmet formuleringen "Gävle kommuns verksamheter". Omvårdnadsnämnden anser att det är befogat att man förtydligar vad som avses med verksamheter. Handlar det om den övergripande nivån (förvaltning, bolag) eller avses olika undernivåer? Inom Omvårdnad Gävles organisation avser "verksamhet" andra linjens nivå.

Implementering av programmålen

Det är, i förslaget till socialt hållbarhetsprogram, inte tydligt uttryckt att de olika programmålen ska inarbetas i handlingsplaner på olika nivåer i förvaltningarna. Om så är avsikten delar Omvårdnadsnämnden Socialnämndens synpunkt att mängden mål i det sociala hållbarhetsprogrammet, tillsammans med målen i den balanserade styrningen

och övriga strategiska program, gör det extremt svårt att aktivt följa upp och leva efter alla mål (se 17SON212).

Begreppet ledningssystem

I stycket 1.3 i förslaget till socialt hållbarhetsprogram beskrivs IT-stödet Stratsys som Gävle kommuns ledningssystem för uppföljning av verksamhetens mål. Omvårdnadsnämnden vill påpeka att begreppet ledningssystem har en annan innebörd inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde än det som anförs i förslaget. Användningen av IT-stödet Stratsys i Gävle kommun lever nämligen inte upp till de krav som ställs på ett ledningssystem i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilka såväl Omvårdnadsnämnden som Socialnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har att förhålla sig till.

Mål, rättigheter och visioner

I förslaget till socialt hållbarhetsprogram finns fyra programövergripande mål. Samtliga fyra är formulerade som rättigheter. Omvårdnadsnämnden anser att det visserligen finns många likheter mellan mål och rättigheter, men det finns också avgörande skillnader. Rättigheter fastställer starkare och mer restriktiva relationer mellan rättighetsinnehavaren och den som utfäst rättigheten jämfört med de relationer som uppstår mellan den som satt upp ett mål och objektet för målet. Detta kan exemplifieras med synen på misslyckande. I de fall rättigheter inte uppfylls benämns detta oftast som "brott mot" eller "kränkning av" rättigheten. I de fall mål inte uppfylls talas det istället oftast om att målet "inte uppnåtts" eller liknande.

I förslaget till socialt hållbarhetsprogram finns ett programmål, "Gävle är en kommun fri från våld", som i texten på sidan 9 beskrivs som en vision. På samma sätt som ovan anser Omvårdnadsnämnden att det visserligen finns många likheter mellan mål och visioner, men det finns också avgörande skillnader. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla sådana formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet som oftast förknippas med mål.

Omvårdnadsnämnden anser, utifrån ovanstående, att eventuella skrivningar i det sociala hållbarhetsprogrammet som formuleras som rättigheter eller visioner bör benämnas just som rättigheter eller visioner och inte som mål. Av detta följer att man i programmet även behöver specificera vad som avses med rättigheter, mål och visioner och varför man valt att, i olika delar av programmet, använda de olika begreppen.

Lena Isokivelä
Tf. förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Socialt hållbarhetsprogram 2017-2023

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Inledning	3
1.3 Implementering	5
1.4 Avgränsning	6
2 Social hållbarhet och andra perspektiv	7
3 Socialt hållbarhetsprogram	7
3.1 Alla i Gävle kommun har rätt till trygghet	8
3.2 Alla i Gävle kommun har rätt till jämställda och jämlika villkor	11
3.3 Alla i Gävle kommun har rätt till delaktighet	14
3.4 Alla i Gävle har rätt till icke-diskriminering	18
4 Uppföljning	20
5 Kunskapsguide	20
6 Bilaga Socialt hållbarhetsprogram	21
6.1 Trygghet	21
6.2 Jämställda och jämlika villkor	23
6.3 Delaktighet	25
6.4 Icke-diskriminering	27

1 Inledning

1.1 Syfte

Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun har tagits fram för att säkerställa att vi, inom kommunorganisationen, arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i Gävle kommun idag och i framtiden. I ett hållbart samhälle betalar var tid och generation sin kommunala välfärd och skjuter inte upp problem till framtida generationer, varken ekonomiska, sociala eller ekologiska. Barn och unga är särskilt viktiga i programmets användning.

Ett socialt hållbart Gävle är jämställt, jämlikt, där alla människor får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen. Det förutsätter tillit, respekt för mångfalden och alla människors lika värde. Ett aktivt arbete med social hållbarhet skapar en kommun som är trygg, förändringsbenägen, tål påfrestande och där ingen person missgynnas strukturellt.

Programmets syfte och uppdrag:

- stärka kunskapen kring innebörden av begreppet social hållbarhet och hur det hänger samman med andra angränsande frågor som exempelvis folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, mångfald samt demokrati- och medborgarinflytande
- skapa förutsättningar för att hantera den perspektivträngsel som kan råda mellan sociala hållbarhetsfrågor och hur de i sin tur förhåller sig miljömässiga och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling
- stärka kunskapen kring de insatser som behöver göras för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa i samhället
- stärka kunskapen kring hur vi går från kunskap till handling och implementerar sociala hållbarhetsfrågor i ordinarie styr- och ledningssystem
- stärka kunskapen kring hur vi bedriver en framgångsrik strategisk samverkan inom och mellan den offentliga sektorn och idéburna sektorn, näringslivet och forskarsamhället
- stärka kunskapen kring hur vi mäter, analyserar och bedömer effekter av det vi gör för att stärka social hållbarhet
- aktivt identifiera kommande behov och utmaningar inom social hållbarhet och medverka till att utveckla insatser och strategier för att hantera dessa

1.2 Inledning

Gävle sätter segel – vision 2025

I Gävle kommuns vision för livet i kommunen 2025 står:

”Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.
Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.
Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva.

Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.”

Gävle kommun växer avseende invånarantal och nådde under 2017 över 100 000 invånare. Prognosen tyder på ytterligare tillväxt vilket skapar en stad och kommun i ständig förändring. Det nya stadslandskapet växer fram och formas av olikheter i inkomst, etnicitet, genusrelationer, utbildning och yrkessammansättning. Nya livsstilar och kulturella preferenser omformar och formas av människor som ger platser olika karaktärer. Gävle kommun vill skapa en hållbar tillväxt med de mänskliga rättigheterna som grund, men också skapa en framtida kommun där medborgarna upplever att god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras. En kommun där människor vill bo, leva och utvecklas.

Efter beslut i kommunstyrelsen i december 2015 tar Gävle kommun ett samlat grepp om arbetet med social hållbarhet. Detta för att utveckla och systematisera arbetet samt för att tydligare integrera säkerställandet av mänskliga rättigheter i arbetet. Syftet är att skapa en helhetssyn och en politisk viljeinriktning, för att på ett tydligare sätt arbeta i en riktning som lever upp till de åtaganden som finns i lagar och konventioner och för att bygga ett långsiktigt och dynamiskt samhälle i Gävle kommun. Viktiga grundpelare för social hållbarhet är demokrati, delaktighet, trygghet, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa samt respekt för mångfald och mänskliga rättigheter. I socialt hållbarhetsprogram kommer från och med 2017 följande program att integreras; folkhälso-, tillgänglighets-, barn och ungdomspolitiskt-, drogpolitiskt samt nationella minoritetsstrategiska programmet.

För arbetet utsågs en styrgrupp med representanter från kommunstyrelsen. De utsedda ledamöterna var Pekka Seitola (M), Jan Myléus (KS), Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V) samt Mattias Eriksson (SD).

Definition av social hållbarhet

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I begreppet ingår den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet, som alla är tätt sammankopplade och måste förstås i ett sammanhang. I Gävle kommuns grundsyn för hållbarhet¹ beskrivs hur dessa dimensioner hänger samman. Den *sociala* dimensionen uttrycker målet om det goda livet för alla, för vilket den *ekonomiska* dimensionen är medlen och den *ekologiska* utgör ramen för målet och medlet.

För den sociala dimensionen av hållbarhet finns inte någon allmänt accepterad definition av begreppet. Social hållbarhet har sitt ursprung i rapporten ”Vår gemensamma framtid” som Brundtlandkommissionen² 1987 tog fram på uppdrag av FN. I rapporten definieras hållbar utveckling som ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Rapporten betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen³.

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. I ett sådant samhälle karakteriseras välfärdstjänsterna av att:

- tillgodose alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs i praktiken.

¹ Dnr 13KS38

² Formellt kallad Världskommissionen för miljö och utveckling

³ Mötesplats Social hållbarhet

- bidra till att alla människor är inkluderade.
- vara generella, men särskilt beakta de grupper som har störst behov av insatser.

Agenda 2030

I september 2015 antog världens ledare, genom FN, 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. De globala målen ersätter de tidigare milleniemalet och de ska vara vägledande i det globala, nationella, regionala och lokala arbetet med hållbarhetsfrågor. Målen ska nås till år 2030 och är en fortsättning på de tidigare åtta milleniemalet. Sverige är ett av många länder i världen som har antagit de 17 globala utvecklingsmålen och nu måste de implementeras nationellt, regionalt och lokalt för att de ska kunna uppfyllas. De globala utvecklingsmålen är väldigt övergripande och kommunerna behöver bryta ner målen till en hanterbar nivå för att kunna arbeta med dem. Kommunerna har en viktig roll för att de globala utvecklingsmålen ska kunna nås. Syftet med de globala målen är att till 2030; utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen.

1.3 Implementering

Programmet implementeras genom remissförandet vid framtagande men främst via presentation och information om dessa innehåll. Enhetens strategier har en stödjande roll till verksamheterna i att utveckla och samordna aktiviteter kopplat till målen. Då programmet har en övergripande och styrande roll kopplat till Gävle kommuns verksamheter, så läggs också mål och indikatorer in i Stratsys. Stratsys är Gävle kommuns ledningssystem för uppföljning av verksamheternas mål. Med stöd av Stratsys kan effekten av programmet följas över tid.

1.4 Avgränsning

I detta program berörs ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling endast till viss del. I Gävle kommuns grundsyn hållbarhet⁴ beskrivs vad hållbar utveckling innebär, där den sociala dimensionen är målet om det goda livet för alla, den ekonomiska dimensionen är ett medel för att uppnå det goda livet, den ekologiska dimensionen är ramen för målet och medlen. Hur dessa hänger ihop illustreras genom bilden nedan.



Beskrivning av hur den sociala (röd), ekonomiska (blå) och ekologiska (grön) dimensionerna av hållbarhet hänger samman.

Med ett *ekonomiskt* hållbart Gävle avser Gävle kommun att befolkningsutvecklingen är i balans avseende ålders- och könsfördelning, förändringstakt och att alla medborgare har möjlighet att försörja sig.

Med ett *ekologiskt* hållbart Gävle avser Gävle kommun att alla medborgare har insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att vår rätt att förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta den väl. Det innebär att alla arbetar aktivt för att minska användningen av icke-förnyelsebara naturresurser och förebygga föroreningar, kontinuerligt minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi, bevara den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Det miljöstrategiska program som är framtaget för Gävle kommun beaktar och driver dessa frågor.

⁴ Dnr 13KS38

2 Social hållbarhet och andra perspektiv

Mänskliga rättigheter och relationen till social hållbarhet

Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun innefattar även arbetet med de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna handlar om att staterna har kommit överens om vilka regler som ska gälla för att garantera den enskilda människan ett människovärdigt liv. Rättigheterna talar om vilka skyldigheter – vad som ska göras och vad som inte får göras – som den offentliga sektorn har gentemot individen. Hela den offentliga förvaltningen har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och tillgodoses.

Hållbarhetsarbetet har utvecklats så att den sociala dimensionen idag spelar en mer framträdande roll än tidigare och de mänskliga rättigheterna kan bidra till att klargöra och precisera det sociala hållbarhetsperspektivet. Social hållbarhet har flera likheter med mänskliga rättigheter; trygghet, arbete, utbildning, hälsa och delaktighet berör centrala dimensioner av mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Förhållandet mellan social hållbarhet och mänskliga rättigheter är komplext, men det är av vikt att arbeta med mänskliga rättigheter i nära koppling till hållbarhet eftersom kommunen redan antagit hållbarhet som överordnat perspektiv. Mänskliga rättigheter tillsammans med folkhälsoperspektivet bidrar till att precisera den sociala hållbarhetsdimensionen.

Folkhälsa och relationen till social hållbarhet

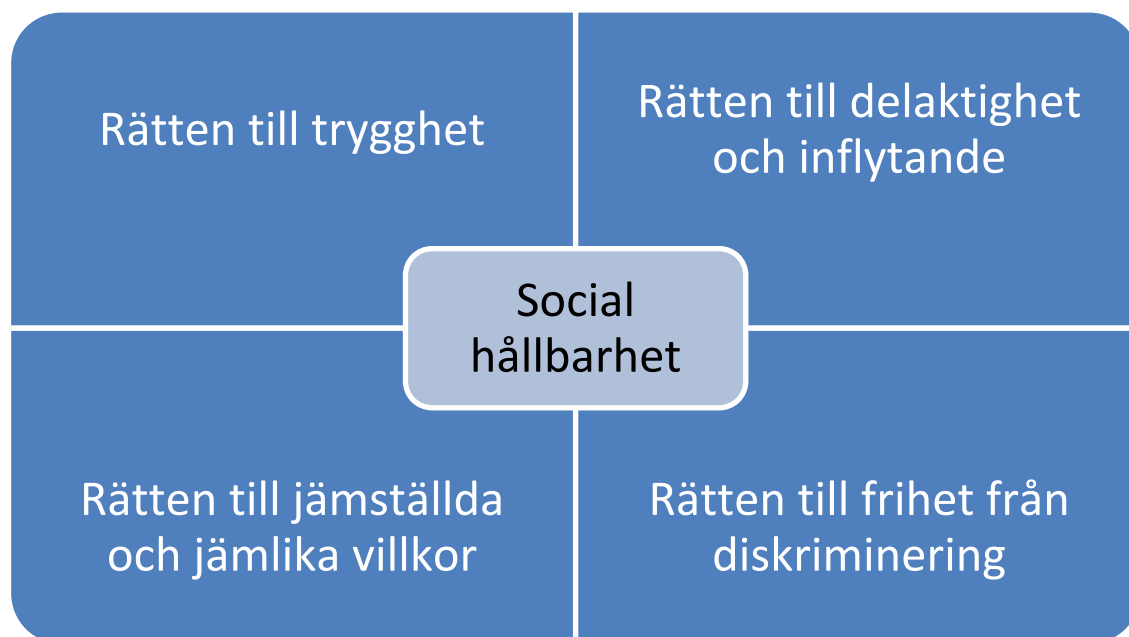
Folkhälsa definieras som ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär inte bara att hälsan genomsnittligt bör vara så god som möjligt. Skillnaderna mellan olika grupper i samhället bör också vara så liten som möjligt.

Folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden (struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupp- respektive individinriktade.

Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun har som helhet en inverkan på förutsättningarna för folkhälsan.

3 Socialt hållbarhetsprogram

Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun omfattar fyra programövergripande områden med underliggande program mål. Under respektive programövergripande mål ges en nulägesbeskrivning av området och den generella viljeinriktningen. I de underliggande program målen anges målen för Gävle kommun.



Beskrivning av Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun med de fyra programövergripande målområdena.

Prioriterat för samtliga målområden:

- Utforma insatser för socialt hållbar utveckling som utgår ifrån evidensbaserad kunskap och metod, det vill säga en medveten och systematisk strävan att bygga arbetet på bästa möjliga vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet, samt sträva mot att bidra till ny kunskap och nya metoder.
- Följa upp hur personer i alla åldrar utifrån kön själva uppfattar att de har det, vad de vill och vilka behov de har, samt hur hälsa och välfärd ser ut för olika grupper utifrån registerdata.
- Utveckla och särskilt beakta barn och ungas villkor, rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i beslut som berör dem.
- Erbjuder lättillgänglig kunskap till förtroendevalda och anställda om mänskliga rättigheter och om vad som påverkar den sociala hållbarheten.
- Medborgarna ses som medskapare.

Programövergripande mål:

3.1 Alla i Gävle kommun har rätt till trygghet

För att alla i Gävle ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Trygghet är subjektivt och det är därför viktigt att varje enskild människas behov står i centrum. Att Gävle erbjuder trygga levnadsförhållanden och kan påvisa låg kriminalitet är starka tillväxtfaktorer och en grundsten i ett socialt hållbart samhälle. Det gör kommunen till ett attraktivt alternativ för boende, studier, arbete och etableringar.

Boendeområden och närmiljöer ska erbjuda mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och boendeformer. Trygghetsfrämjande åtgärder sker genom att de boende görs delaktiga och har inflytande vid utformningen och användningen av allmänna ytor och lokaler.

Det trygghetsskapande arbetet handlar därför om att både beakta trygghetsaspekten i planeringsarbetet såväl som att aktivt arbeta med förebyggande insatser inom flera arenor och till alla åldrar. Trygghet ska finnas oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet, funktionsförmåga och religion.

Individens behov ska stå i centrum även när det gäller språket. Det finns kommuninvånare vars trygghet är starkt kopplad till att kunna få information och bli bemött på något annat språk än svenska. Kommunen ska så långt det är möjligt kunna möta kommuninvånarna på deras eget språk.

Med de tre programmålen, Gävle är en kommun fri från våld, Alla i Gävle har rätt till tryggt och värdigt boende och Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor, fastställs särskilt prioriterade områden som sammantaget bidrar till att Gävle blir en trygg kommun för alla.

Programmål:

Gävle är en kommun fri från våld

Gävle kommun har en nollvision för våld. Det innebär att utifrån ett helhetsgrepp arbeta förebyggande och brett mot våld, inte enbart med fokus på offer och förövare. Det utgår ifrån en socioekologisk modell med både individer i relationer, närmiljön och samhället. Det trygghetsskapande arbetet handlar om att både beakta trygghetsaspekten i planeringsarbetet såväl som att aktivt arbeta med förebyggande insatser inom flera arenor och till alla åldrar. Fokus är på våld som finns i nära relationer, i hedersrelaterad kontext respektive våldsbejakande extremism.

Gävle kommuns verksamheter ska ha god kunskap avseende våldsprevention liksom ökad kännedom om särskilt utsatta grupper. Verksamheterna ska ha kunskap om våldsutövarna samt metoder och arbetssätt för att särskilt möta dessa.

Gävle kommun ska bidra och verka för en samordning med andra samhällsaktörer, så att den som blivit utsatt för våld ska mötas av synkroniserade insatser.

Gävle kommun ska aktivt arbeta med att bryta förövarnas destruktiva beteenden för att på sikt minska våldet.

Framgångsfaktorer

Tidigt och långsiktigt förebyggande arbete utifrån ett genusperspektiv

Kunskapshöjande insatser avseende våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våldsbejakande extremism

Utveckling av rutiner i kommunens förvaltningar och bolags verksamheter i att våga fråga om våld i nära relation.

Medborgardialoger med trygghet i fokus.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- utsatthet i skolan- unga och våld- indikator medborgarenkät VINR (enbart var 3:e år)- Lupp om				

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
heder (ej årligen)- anmälda våldsbrott- anm brott kvinnofrid- invånare som avstår att gå ut ensam- tillit till andra-				

Programsmål:

Alla i Gävle kommun har ett tryggt och värdigt boende

Gävle kommun ska skapa förutsättningar för bostadsområden som är socialt hållbara och som motverkar boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Att ha ett bra boende är ett av de grundläggande livsvillkoren. Boende och närmiljön samspelar tydligt med invånarnas och befolkningens hälsa. En integrerad, trygg och hälsofrämjande boendemiljö främjar hälsa på såväl individ-, som områdes- och befolkningsnivå. På motsatt sätt påverkar hemlöshet, eller otrygga boendeförhållanden, trångboddhet, en segregerad och otrygg boendemiljö hälsan, tilliten och den sociala sammanhållningen negativt i ett område och i en stad⁵.

Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser där hälsofrämjande aspekter och risker för ojämlikhet i hälsa kan finnas.

Gävle kommun ska i möjligaste mån verka för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på bostadsmarknaden.

Gävle kommun ska ha strategier mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Framgångsfaktorer

Utveckling av samverkan och rutiner i förebyggande syfte för att motverka vräkning.

Säkerställande av goda boendemiljöer, särskilt i områden med hög trångboddhet.

Verka för att en likvärdig tillgång till privat och offentlig service i alla livskeden.

Inkludering av perspektivet jämlik hälsa i utvecklingsstrategier.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Mäta inkludering Brukare uppfattning om kvalitet Tillgång/väntetid på bostäder LSS Tillgång/ väntetid bostäder SÄBO				

⁵ Kölegård 2012

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Tillgång/väntetid SÄBO finskspråkig				

Programmål:

Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor

I Gävle kommun ska uppväxtvillkoren för barn och unga vara trygga och goda för att få en bra start i livet och möjlighet att utvecklas. Barn och ungas tillvaro i hemmet, familjen, skolan och på fritiden är viktiga. Att säkerställa trygga uppväxtvillkor och se till barnets bästa berör därför det mesta av kommunens verksamhet. I det sammanhanget ska kommunens verksamheter ta ett gemensamt ansvar. Barn är fullvärdiga och kompetenta individer och ska mötas med respekt och i ögonhöjd. Det innebär att Gävle kommun säkerställer förståelsen för barn och ungas villkor och behov i hela organisationen.

Gävle kommun fortsätta utveckla förebyggande och tidiga insatser till barn och unga som tillhör olika riskgrupper, eller som har utvecklat begynnande problem.

Gävle kommun ska erbjuda blivande föräldrar samt föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år stöd i sitt föräldraskap.

Gävle kommuns verksamheter ska finnas i miljöer där barn och unga befinner sig och låta kunskaper om de livsvillkor som finns i området utgöra underlag för planering och innehåll.

Framgångsfaktorer

Utvecklad samverkan och rutiner mellan aktörer och huvudmän som har olika ansvarsområden när det gäller stödet till barn och unga.

Utveckling av trygga mötesplatser.

Fortsatt tillämpning och implementering av Gävle kommuns barnchecklista

- **indikatorer** från lupp (ej årliga)- barnfattigdom- vräkningar som rör barn- behörighet till gy- och yrkesprogram – användning av barnchecklistan inför beslut i nämnd/fullmäktige

Programövergripande mål:

3.2 Alla i Gävle kommun har rätt till jämställda och jämlika villkor

Gävle kommuns utformning, grundläggande värderingar, dess ekonomiska utveckling liksom inkomstfördelning, lagstiftning, jämlikhet, jämställdhet, demokrati och integration är viktiga förutsättningar för medborgarnas välfärd och för kommunens utveckling.

Ojämlika villkor uppkommer av förutsättningar, möjligheter, händelser och beslut under livets gång, och att dessa tenderar att förstärka varandra. Att de ojämlikhetsskapande processerna börjar tidigt i livet medför att vikt ska läggas på tidiga insatser, på hälsofrämjande samt skade- och sjukdomsförebyggande åtgärder. Därför behövs ett mer aktivt arbete för att åstadkomma just en större tyngd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Tidiga insatser handlar inte enbart om barn och unga. Främjande och förebyggande arbete kan och bör bedrivas över hela livet, och det är av vikt att försöka bryta ett negativt förlopp i ett tidigt skede.

I de tre nedanstående programmålen; Gävle kommun har jämställd och jämlik hälsa, Alla i Gävle ges förutsättningar att bilda, utbilda sig och bli en del av arbetsmarknaden samt Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid fastställs prioriterade områden som alla bidrar till att nå det övergripande programmålet, Rätten till jämställda och jämlika villkor.

Programmål:

Gävle kommun har jämställd och jämlik hälsa

Gävle kommun har goda möjligheter att påverka många grundläggande bestämningsfaktorer för hälsa. Arbetet med att nå jämställd och jämlik hälsa är en del av det strategiska och långsiktiga arbete som utförs av Gävle kommun. Det innebär att undanröja formella hinder, men också aktiva åtgärder för att skapa mer likvärdiga förutsättningar inom till exempel skola, kultur, fritid samt hälso- och sjukvård.

Gävle kommun ska utifrån ett hälsofrämjande synsätt tillhandahålla stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna.

Gävle kommun ska skapa initiera eller vidmakthålla åtgärder för att minska hälsoskillnader utifrån socioekonomiska faktorer och till särskilt utsatta grupper.

Framgångsfaktorer

Utveckling av tidiga främjande och förebyggande insatser för att minska hälsoskillnader i samhället.

Fortsätta möjliggöra tillämpning av goda levnadsvanor hos befolkningen.

Stödja en positiv utveckling av den psykiska hälsan i befolkningen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- självskattad hälsa (bryta på riskgrupper?)- psykisk ohälsa (ålder och kön)- ANDT indikatorer- ohälsa dagar- 0-19 år ek. utsatta hushåll- ek utsatta äldre- trauma?- beräknad levnadslängd (kön)				

Programmål:

Alla i Gävle ges förutsättningar att bilda, utbilda sig och bli en del av arbetsmarknaden

För att uppnå en likvärdig utbildning ska skolan kompensera för individers skilda förutsättningar. Alla ska ha jämlika möjligheter att nå ett gott studieresultat. Kompetenser, kunskaper och utbildning finns hos alla individer, men de ser olika ut. Utbildning handlar om mer än att höja den egna kompetensen. Utbildning på gymnasienivå ger ökade möjligheter till

arbete och Gävle kommun ska arbeta aktivt med att ge förutsättningar till alla att fullfölja gymnasiet med godkända betyg. Insatser ges och behöver även i framtiden ges fortlöpande i Gävle kommun för att ge stöd till att höja utbildningsnivån hos både barn och unga. Utbildning handlar även om möjliga utbildningsvägar för vuxna och att det ska finnas möjligheter att finansiera sina studier.

Gävle kommun ska motverka skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera elever som inte klarar kunskapsmålen eller har andra svårigheter, och tidigt erbjuda adekvat stöd för att säkerställa att barn och unga får möjlighet att nå sin fulla potential.

Gävle kommun ska skapa en god lärandemiljö i skolan med utgångspunkt i det ömsesidiga sambandet mellan hälsa och lärande

Gävle kommun ska ha god kännedom om möjliga utbildningsvägar för barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna samt den påverkan olika utbildningsbakgrunder har för möjligheten att tillgodogöra sig utbildning.

Gävle kommun ska verka för att fler kommer i arbete.

Gävle kommun ska tillsammans med civilsamhällets aktörer erbjuda attraktiva och värdeskapande former av frivilliga arbetsinsatser.

Framgångsfaktorer

Stärka förutsättningarna till fullföljd gymnasieutbildning.

Utveckling av samverkan både internt inom kommunen, men även med externa parter.

En andel av kommunens tjänster bör gå till personer med funktionsnedsättning.

Utveckling av icke-formella utbildningsvägar och god samverkan mellan skola och arbetsliv.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- andel gy-examen-sysselsättning (unga/vuxna kön och etnicitet)-arbetslöshet och ej heller i studier, samt långtidsarbetslös-ak. Examen (kön/etnisk bakgrund)- drop outs gy				

Programmål:

Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla

I Gävle ska det vara lätt att kunna engagera sig och hitta eller skapa en plats för att kunna utveckla sina intressen tillsammans med andra. Det är viktigt att de som bor i kommunen själva är medskapare för fysiska, kulturella och sociala aktiviteter för en meningsfull fritid.

Aktiviteterna ska vara av inkluderande och anpassad karaktär så de inte upplevs diskriminerande. I Gävle kommun bidrar civilsamhället till ett rikt utbud av aktiviteter. Att skapa attraktiva offentliga rum med mötesplatser där fler vill och kan vara med och genomföra aktiviteter under en större del av dygnet och året är av vikt.

Gävle kommun ska främja hälsa genom att öka tillgången till aktiviteter.

Gävle kommun ska fortsätta verka för en meningsfull fritid i nära samverkan- och med goda relationer till civilsamhällets aktörer.

Framgångsfaktorer

Fortsatt utveckling med mångfald av mötesplatser.

Minska konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet hos barn och unga.

Utveckling av medborgardialog och samverkan för att skapa förutsättningar för inflytande.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- enkät Din fritid- lupp- socialt och kulturellt deltagande- tillit till andra- hushåll m ek. bistånd- mötesplatser medborgarenkät SCB nöjdhet med utbud				

Programövergripande mål

3.3 Alla i Gävle kommun har rätt till delaktighet

Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande för demokratin och för en hållbar utveckling. Om tilliten är låg och det finns stora skillnader i tillit mellan olika samhällsgrupper och delar av landet ökar risken för ekonomiska och hälsomässiga klyftor. Delaktighet och inflytande i samhället bedrivs, förutom inom politiken men också genom samråd av olika slag. Gävle kommun ska sträva efter ett inkluderande samhälle där alla har rätt till delaktighet. Ett samhälle där alla ska ta samma ansvar och ha lika möjligheter. Ett samhälle där alla ska bidra till och utveckla.

De fyra programmålen; Gävle kommun verkar för delaktighet och reellt inflytande, Gävle är en tillgänglig kommun, Gävle kommun har ett gott samarbete med civilsamhället och Gävle kommuns verksamheter har god kunskap om och respekt för nationella minoriteterna är prioriterade områden som alla bidrar till att nå programövergripande målet Alla i Gävle kommun har rätt till delaktighet.

Programmål

Gävle kommun verkar för delaktighet och reellt inflytande

Känslan av samhörighet och möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande för människors välbefinnande och hälsa.

I Gävle kommun vågar vi prova nya vägar att nå ut med information och skapa dialog, och bli en föregångare för demokratiarbete. Gävle kommun arbetar brett för att ytterligare öka förtroendet för kommunens organisation, och tilliten till varandra. Gävle kommun arbetar på medborgarnas uppdrag och har ett särskilt ansvar för saklighet och opartiskhet. Detta kan ske både genom systematiska medborgardialoger och genom stimulans och stöd för att underlätta för medborgarna att engagera sig. Nya former för dialog behöver utvecklas för att skapa delaktighet och samverkan, där särskilt civilsamhället är en viktig aktör.

Barn och unga berörs av kommunal verksamhet och för att säkerställa att vårt arbete sker i linje med andemeningen i FN:s konvention om barnets rättigheter anammar vi ett barnperspektiv som sätter barnets bästa i främsta rummet. Att anamma ett barnperspektiv handlar både om attityder, kunskap och arbetssätt. I Gävle kommun ser vi på barn och unga som en heterogen grupp av självständiga individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Barn och unga är vår framtid, men en ung person måste också vara viktig här och nu.

Gävle kommun ska ha metoder för dialog och samråd med barn och unga för att möjliggöra delaktighet och inflytande.

Gävle kommun ska flera olika former för dialog och samverkan.

Framgångsfaktorer

Gävle kommun arbetar innovativt för att nå de grupper som idag är delaktiga i lägre utsträckning.

Utveckling av e-tjänst och digitala former att skapa förutsättningar för inflytande.

Utveckling av medborgarenkäter i relation till social välfärd.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- valdeltagande-förtroende för politik-förekomst råd och medborgardialog - delaktighetsindex- Nöjd inflytande index (info, förtroende, kontakt, påverkan)				

Programmål:

Gävle är en tillgänglig kommun

Gävle kommun ska skapa förutsättningar för ett tillgängligt Gävle, där personer med funktionsnedsättning kan leva oberoende och självständigt samt delta fullt och jämlikt i samhället. Utbildning behöver anpassas utifrån individens förutsättningar, vilket skapar kvalifikationer för arbetsmarknaden och i övriga livet. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har ett särskilt viktigt ansvar som arbetsgivare. Samverkan tillsammans med andra aktörer som t ex arbetsförmedling, försäkringskassan, och näringsliv en förutsättning för att framgångsrikt arbete. Gävle kommun har även ett stort ansvar i att öka både den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. Med en god tillgänglighet skapas möjlighet för alla att delta i idrotts- och kulturlivet både som utövare och som besökare. För att kunna ta sig till skola, arbete och fritidsaktiviteter behöver kollektivtrafiken ha en god tillgänglighet och användbarhet. Även tillgång till cykel- och gångvägar som möjliggör självständiga förflyttningar är av vikt.

Gävle kommun ska säkerställa en tillgänglig (pedagogiskt, socialt och fysisk) lärmiljö i förskolan och skolan.

Gävle kommun ska säkerställa att funktionshinderperspektivet finns med och synliggörs i behovsanalys och insatser gällande utbildning och sysselsättning.

Gävle kommun ska tillhandahålla tillgängliga och inkluderande fritidsaktiviteter inom- och utomhus.

Framgångsfaktorer

Utgå ifrån en bred förståelse av vad tillgänglighet är.

Aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och civilsamhället.

Den fysiska miljön, kommunikationer och offentliga lokaler i Gävle kommun är tillgängliga för alla.

Gävle kommun kommunicerar lättillgängligt, på flera språk och på ett inkluderande sätt där kommunens mångfald synliggörs.

INDIKATORER BEHÖVER KOMPLETTERAS

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Arbetsmarknad	60% (13)			
Fysisk tillgänglighet	79% (9)			
Idrott	59% (28)			
Kultur	62% (21)			
Utbildning	62% (61)			

Programmål:

Gävle kommun har ett strukturerat och gott samarbete med civilsamhället

Ett starkt civilsamhälle utgör en av grunderna för tillit och förtroende i samhället. Hos civilsamhällets organisationer bedrivs verksamheter som är centrala för socialt hållbar samhällsutveckling och minskade hälsoskillnader i befolkningen. Civilsamhällets aktörer kan spela en betydelsefull roll i att fungera som en länk mellan invånare och beslutsfattare men också som ett stöd i arbetet i kommunens alla områden. Flera Svenska kommuner har arbetat framgångsrikt med medborgardialoger och framtagande av överenskommelser med civilsamhället. En sammanställning och utvärdering är gjord av SKL (Dialoger och överenskommelse med civilsamhället 2014) som visar på goda exempel.

Gävle kommun ska verka för utveckling av samverkan och dialog med civilsamhället.

Gävle kommun ska verka för framtagandet av överenskommelser med civilsamhället.

Gävle kommun ska utveckla en digital plattform för kommunens samverkan med civilsamhället.

Framgångsfaktorer

Riktlinjer och information om stöd som ges till civilsamhället.

Utveckling av ett strukturerat samarbete med civilsamhället för att hitta gemensamma lösningar för en hållbar kommun.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- SOU nationell statistik att bryta på kommun nivå? föreningsanslutna (minskar och ökar vikten att nå via andra kanaler)				

Programmål:

Gävle kommuns verksamheter har god kunskap om och stärker respekten för nationella minoriteter

Gävle kommun bedriver strukturerat minoritetspolitiskt arbete i samråd med kommunens nationella minoriteter - sverigefinnar, romer, samer, tornedalingar och judar. Kommunen har i uppdrag att säkerställa att alla invånare som hör till de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda gällande språk, kultur och information. God kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter säkerställer att beslut fattas och prioriteringar görs inom olika verksamhetsområden utifrån dessa grunder. Att synliggöra de nationella minoriteternas historiska och nuvarande närvaro i kommunen är av vikt för kommunen.

Gävle kommun ska främja ett mer språkbevarande klimat och särskilt barns möjligheter att lära sig sitt nationella minoritetsspråk.

Gävle kommun ska utveckla och hitta effektiva sätt att motarbeta diskriminering så att ingen kommuninvånare behöver dölja sin kulturella identitet.

Gävle kommun ska samråda med samtliga nationella minoriteter som finns representerade i kommunen.

Framgångsfaktorer

Förankring och spridning av arbetet med de nationella minoriteternas språk och kultur.

Möjliggöra de nationella minoriteternas tillgång till modersmål och språkbruk.

Kunskapshöjande insatser om minoritetslagstiftningen och samtliga nationella minoriteters rättigheter.

Gävle kommun säkerställer finsk språkkompetens.

Gävle kommun säkerställer romsk språk- och kulturkompetens i arbetet med romsk inkludering.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- antal minoritetsgrupper som kommunen har aktivt samråd med				

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- antal nat.min språk som kommunen informerar på - diskrepansens mellan de som ansökt om modersmålsundervisning i nat.min språk men ej beviljats det.				

Programövergripande mål

3.4 Alla i Gävle har rätt till icke-diskriminering

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Målet för regeringens insatser mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Andra frågor som är kopplade till detta område är åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en demokrati. Ett aktivt arbete för principen om alla människors lika värde såväl i Sverige som i olika internationella sammanhang är fortsatt av vikt. Åtgärder genomförs bland annat inom ramen för jämställdhetspolitiken, minoritetspolitiken, integrationspolitiken och funktionshinderspolitiken. De nedanstående programmålen; Gävle kommuns verksamheter arbetar rättighetsbaserat, Gävle kommuns verksamheter har ett respektfullt bemötande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, Gävle kommuns verksamheter har ett strukturerat arbetssätt för att motverka diskriminering är prioriterade områden som samtliga bidrar till att nå målet Rätten till frihet från diskriminering.

Programmål:

Gävle kommuns verksamheter arbetar rättighetsbaserat

Ett rättighetsbaserat arbetssätt syftar till ökad förståelse för hur verksamheter kan applicera ett rättighetsperspektiv i det dagliga arbetet. Det avser hur centrala styrdokument från den egna myndigheten utformas, men också betydelsen av att ha det perspektivet vid utformning av handlingsplaner. Arbetssättet avser även uppföljning av integreringen av mänskliga rättigheter i verksamheten med så kallade indikatorer. Arbetet kan också speglas i värdegrund för verksamheten. Gävle kommun har en värdegrund som är framtagna för kommunen ” För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från gemensamt uttalade värderingar. Värderingar som uttrycker vår väg för att på bästa sätt tillgodose våra medborgares och kunders gemensamma intressen”.

Gävle kommuns verksamheter ska tillämpa ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Gävle kommun ska ha sociala krav i upphandling och inköp.

Framgångsfaktorer

Gävle kommuns verksamheter har god kunskap om och beaktar de mänskliga rättigheterna.

Fortsatt tillämpning och implementering av Gävle kommuns barnchecklista och ökad kunskap om barnkonventionen inom verksamheterna.

Rutin för säkerställande av sociala krav vid upphandling.

Indikatorer

Användning av barnchecklistan inför beslut i nämnd/fullmäktige

Avtalstrohet sociala krav i upphandling

Programmål:

Gävle kommuns verksamheter har ett respektfullt bemötande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall.

Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är "normalt" och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Genom att strukturer förändras, i stället för att individer anpassas, finns förutsättning för hållbar och långsiktig systemförändring. Normkritik kan ses som ett verktyg, med vilket verksamheter kan skapa egna förutsättningar till förändring av strukturer.

Gävle kommuns verksamheter ska ha kunskap om normkritiskt förhållningssätt och hur detta kan omsättas i praktisk handling i vardagsarbetet.

Gävle kommuns verksamheter ska erbjudas service och bemötandebildning för att utveckla det respektfulla bemötandet.

Gävle kommun ska fortsätta ha funktionen bemötandeombud för att tillvarata de synpunkter som medborgarna vill lyfta.

Framgångsfaktorer

Gävle kommuns verksamheter tillämpar Gävle kommuns värdegrund.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet finns på alla nivåer och integreras i alla verksamheter.

Bemötandeombudsfunktionen på nätet är utvecklad och marknadsförd.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
- upplevd diskriminering-skolenhet utsatthet- MAU utsatthet- lupp, ej årligen(- bemötande enkät soc/Omv)				

Programmål:

Gävle kommuns verksamheter har ett strukturerat arbetssätt för att motverka diskriminering

Gävle kommun bär en nyckelroll och har ett stort ansvar för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i praktiken. Utvecklingen i dagens samhälle är komplex. Det finns ett starkt stöd i samhället för öppenhet och inkludering men samtidigt vittnar många om ett hårdare samhällsklimat där diskriminering och rasism visar sig allt tydligare. Engagemanget för människors lika värde och tillgångar till rättigheter och möjligheter är stort och det är ett engagemang som Gävle kommunen ska ta fasta på. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks med samband sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Gävle kommuns verksamheter ska ha metoder för att motverka och strukturerat följa upp diskriminering.

Gävle kommuns verksamheter ska ha kompetens inom HBTQ men också funktionshinder

Gävle kommuns verksamheter ska ha god kompetens om hur man förebygger diskriminering

Framgångsfaktorer

Kompetensutveckling om diskriminering inom Gävle kommuns verksamheter.

Intern framtagen HBTQ- certifiering som är införd i koncernen.

Fortsatt utveckling av rutiner för att förebygga diskriminering.

Aktivt arbete med ECCARs tiopunktsprogram.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019

4 Uppföljning

Effekterna av programmet följs upp via ordinarie lednings- och uppföljningssystem Stratsys. Via indikatorer kan utveckling mätas över tid.

5 Kunskapsguide

Barn och unga – barn är enligt FN:s konvention om barnets rättigheter varje människa under 18 år. Ungdom är enligt Sveriges ungdomspolitik människor mellan 13-25 år.

Civilsamhället – definieras i Sveriges politik för det civila samhället som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”⁶

⁶ http://www.regeringen.se/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-starkt-civilsamhalle-sou-2016_13.pdf

Diskrimineringsgrunder - det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Mänskliga rättigheter (MR) – en del av folkrätten och reglerar relationen mellan staten och enskilda individer. MR är ett juridiskt system som begränsar statens makt över individen och som samtidigt fastslår vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Nationella minoriteter - De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Normkritiskt förhållningssätt- I ett normkritiskt förhållningssätt granskas och ifrågasätts normer som ex kränkningar, trakasserier, mobbing, diskriminering, vardagsrasism och negativ särbehandling

Våldsbejakande extremism- Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

6 Bilaga Socialt hållbarhetsprogram

Sverige står i likhet med flera länder i världen inför stora påfrestningar inom ekonomi, miljö och det sociala området. En åldrande befolkning, urbanisering, utarmning av glesbygden och skillnader i hälsa mellan olika grupper innebär stora utmaningar för samhället. För att hantera dessa utmaningar krävs ett livscykel- och helhetsperspektiv, från barns och ungas uppväxtvillkor, arbetsliv och sysselsättning till äldres villkor. Det måste i sin tur inkludera såväl ett jämställdhets- som ett jämlikhetsperspektiv. Av såväl etiska som samhällsekonomiska skäl är det viktigt att stärka förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Programområde:

6.1 Trygghet

Gävle är en kommun fri från våld

Att slippa bli utsatt för våld är en mänsklig rättighet för alla. Ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete för att förebygga våld och trakasserier är idag inte en valmöjlighet utan en nödvändighet. Och att driva utveckling och höja kunskapen i hela kommunen är en skyldighet gentemot alla de medborgare som möter våld och trakasserier, med särskilt fokus på våld i nära relationer.

Gävle kommun deltar tillsammans med sex andra kommuner i Sverige i den nationella satsningen En kommun fri från våld, där det våldsförebyggande arbetet står i centrum. För att förebygga våld är det mest framgångsrikt att arbeta kommunövergripande och att göra tidiga insatser mot det lindriga våldet innan det hinner utvecklas till allvarligt våld.

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker vanligtvis inomhus i hemmet och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet (Nationellt centrum för kvinnofrid 2012). I Gävle kommun har fyra av tio kvinnor och var fjärde man varit utsatt för våld i nära relation, och i genomsnitt har två barn i varje klass bevittnat våld i hemmet. Förutom det direkta lidandet för enskilda personer så medför våldet stora samhällskostnader. En konsekvens av våldet kan vara att den

drabbade sjukskriver sig från arbete eller studier. En av sex utsatta kvinnor i Gävle kommun har sjukskrivit sig på grund av våld i nära relationer. Här är Gävle en av få kommuner i landet som utvecklat en utbildning om våld i nära relationer med utbildningsmaterial som verktyg för att förebygga och minska sjukskrivningar.

I förslaget till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor⁷ framgår att mer fokus behöver läggas på våldets orsaker och förebyggande åtgärder. I det arbetet måste fler aktörer delta aktivt i större utsträckning än tidigare. Att involvera pojkar och män i det främjande och förebyggande arbetet är också nödvändigt för att uppnå goda resultat likväl som det är av vikt att uppmärksamma män som upplever våld i nära relation.

I Sverige har regeringen tagit initiativ till insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Tvångsäktenskap och barnnäktenskap ska inte tolereras då det är allvarliga kränkningar och stora ingrepp i den personliga integriteten och friheten. Könsstympning är inte endast ett brott mot rätten till kroppslig integritet utan utgör också ett förnekande av kvinnans rätt till självständighet.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Inom förskola och skola behöver arbetsformer utvecklas för att ge trygghet och minskad stress för eleverna. Det ger möjlighet till goda skolprestationer utifrån den enskilda elevens förutsättningar. I Gävle kommun har ett framgångsrikt arbete med den så kallade Gävlemodellen bedrivits i skolan. Effekten av den visar att mellan- och högstadiel elever i Gävle kommun skattar lägre än riket upplevelsen att vara mobbad. Dock finns ett svagt sjunkande resultat avseende trygghet i skolan där främsta elever i årskurs 8 anger att tiden i skolan kan uppfattas som otrygg.

Avseende det fysiska våldet i skolan har nästan en tredjedel av pojkarna och drygt var tionde flicka någon gång under terminen utsatts för slag eller sparkar⁸.

Alla i Gävle har rätt till ett tryggt och värdigt boende

Konsekvenserna av bristen på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya på bostadsmarknaden såsom unga, nyanlända och för grupper i särskilt utsatta situationer som de som saknar anställning, har låga inkomster, är skuldsatta eller har ohälsoproblem som psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Socialstyrelsens kartläggning (2011a) har visat att allt fler blir hemlösa på grund av låga inkomster och dålig förankring på bostadsmarknaden snarare än pga. sociala problem. På senare tid har trångboddhet uppmärksammats som ett ökande problem, särskilt i storstäderna. Generellt är trångboddhet fyra gånger så vanligt bland låginkomsthushåll jämfört med hushåll med höga inkomster och är vanligare bland de som bor i hyresrätt eller är ensamstående med barn, samt bland utrikesfödda. I synnerhet påverkas barn och ungas uppväxtvillkor då trångboddhet försvårar möjligheterna att sköta skolarbetet och sociala kontakter. Här kan kompensatoriska åtgärder som tillgång till mötesplatser, fritids- och kulturaktiviteter, läxhjälp m.m. spela en viktig roll (Albin et al. 2012). Trångboddhet är i vissa områden också förknippad med undermåligt underhåll av bostäderna som påverkar hälsoaspekter som bl.a. astma, trötthet och huvudvärk (Oudin et al. 2016). Boverket definierar ett integrerat bostadsområde som ett område som har jämlika förutsättningar till service, skola, kollektivtrafik, grönområde och tillgång till rekreation (Boverket 2010). En avgörande faktor för integrerade bostadsområden är placering och utveckling av väl fungerande skolor (Healthy cities 2017; Kölegård 2012). Tillgång till andra samhällsfunktioner som sjukvård, bibliotek, socialtjänst, polis och annan service som affärer, kultur och fritidsmöjligheter är förutsättningar för trivsel, trygghet och hälsa. Det talas oftast om utsatta områden i segregationssammanhang, men det är snarare så att en polarisering drivs av att den resursstarka delen av befolkningen bor åtskilt. Det är därmed staden i sin helhet som är segregerad, inte enskilda områden. Det är då

⁷ SOU 2015:55

⁸ Enkätresultat Gävlemodellen

avgörande att olika välfärdsinstitutioner som skola och hälso- och sjukvården finns närvarande och fungerar väl i alla områden. Med en medveten samhälls- och stadsplanering kan även förändringar i den byggda miljön påverka förutsättningar för mer sammanhållna integrerade städer och samhällen.

Barn och unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor

Förutsättningarna för hälsa bland *barn och unga* har förbättrats över tid på många områden, men skillnaderna mellan olika grupper har ökat⁹. Föräldrars utbildningsnivå och födelseland påverkar i allt högre grad barns och ungas förutsättningar att nå goda skolresultat och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket också är grundläggande förutsättningar för en god hälsa resten av livet. Viktigt för att skapa goda uppväxtvillkor är också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället. De indikatorer som ska belysa utvecklingen inom goda uppväxtvillkor visar på en motsägelsefull utveckling. Såväl ungas valdeltagande som förtroende för myndigheter, institutioner och politiker i samhället har ökat på senare år. Samtidigt saknar nästan varannan ung tillit till andra människor och var tredje har upplevt kränkande behandling. Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat de senaste tio åren. I Gävle kommun är andelen något högre än riket¹⁰. Dock har andelen barn som berörs av vräkning tydligt minskat i Gävle kommun. Andelen barn och föräldrar med utländsk bakgrund som har låg ekonomisk standard har minskat i Gävle kommun.

Såväl Gävle kommun som andra aktörer bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i kommunen. Flertalet insatser sker i nära samverkan med skola, fritid, socialtjänst och polis exempelvis BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) och En bra start. Effekten av insatserna visar att andelen barn och unga i mellan- och högstadiet i Gävle kommun som är utsatta för mobbning är 4,8 % jämfört med rikets 8,1 %.

Programområde:

6.2 Jämställda och jämlika villkor

Gävle kommun har jämställd och jämlik hälsa

Medellivslängd och dödlighet skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället i Sverige. Personer med kort utbildning har kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med lång utbildning. Kvinnor lever fortfarande i genomsnitt längre än män, men har i många avseenden en sämre hälsa. Barns hälsa påverkas av familjebakgrund och det tidiga livet har en på många sätt avgörande effekt för utveckling och hälsa senare i livet. Det finns även geografiska skillnader i hälsa. Medellivslängden skiljer sig exempelvis mellan norra och södra Sverige och mellan stad och landsbygd. Samtidigt finns det stora skillnader inom större och medelstora städer där befolkningssammansättningen skiljer sig mellan stadens olika delar. Vidare finns det hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och Sveriges nationella minoriteter alltså romer, samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Exempelvis är den självskattade ohälsan tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. Den självupplevda ohälsan är stor hos

⁹ Rapporten (Folkhälsomyndigheten 2011)

¹⁰ SCB 2014

personer med rörelsehinder. (Socialstyrelsen 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor)

Hälsan är inte jämlikt fördelad i kommunen. Socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst, yrke, materiella resurser och typ av bostadsområde har betydelse för hälsa. Ett exempel är att det finns mycket stora skillnader i medellivslängd för personer med hög respektive låg utbildningsnivå.

Alla i Gävle ges förutsättningar att bilda, utbilda sig och bli en del av arbetsmarknaden

Elever med lågutbildade föräldrar, sent immigrerade barn och ungdomar och elever boende i socioekonomiskt mer ogynnsamma områden har statistiskt sett sämre förutsättningar att uppnå goda skolresultat. Tidiga investeringar i våra barn och unga ger samhället långsiktiga vinster. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig vidare, arbetar och försörjer sig själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa.

Föräldrarnas utbildningsnivå har fått allt större betydelse för om unga får behörighet till gymnasiet, slutför gymnasiet och studerar vidare på universitet och högskola. I Gävle kommun är andelen elever i årskurs 9 som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 54 % vilket ligger strax under nivån för riket. En gymnasieexamen är så gott som nödvändig för att få ett jobb. Att inte ha slutfört grundskolan minimerar chanserna väsentligt och även om ungdomsarbetslösheten i gruppen 16-24 år sjunkit de senaste åren så är den fortfarande hög.

Riktade insatser ges från Gävle kommun i samverkan med andra för att stötta gruppen 17-24 år som varken studerar eller arbetar.

Utrikesfödda är i högre grad högutbildade än personer födda i Sverige. Avseende sysselsättningsgraden för högutbildade i Gävle kan man se att den är betydligt lägre för de som är födda i ett annat land, jämfört med de som är födda i Sverige. Med högutbildad avses här utbildningsnivå motsvarande lägst treårig eftergymnasial utbildning.

Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla

Vid sidan av det formella lärandet i utbildningssystemet har även den fria tiden stor betydelse för individers utveckling av kompetenser och kunskaper. Många unga deltar i olika typer av aktiviteter och värderar också fritiden högt och aktiviteterna kan ge barn och unga möjligheter att utvecklas, lära och uttrycka sin personlighet, visar exempelvis studier gjorda av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF 2014). Möjligheten att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter inom idrott, kultur och föreningsliv har dessutom ett värde i sig.

Möjligheten att delta i fritidsaktiviteter och graden av aktivitet varierar dock. Barn i hushåll med svagare ekonomi deltar i lägre grad än andra i organiserade fritidsaktiviteter (SCB 2009). Det är också vanligare att barn i familjer med svagare ekonomi uppger att de skulle vilja delta i någon idrotts-, kultur- eller föreningsaktivitet på fritiden men att de inte har möjlighet att göra det (MUCF 2014). I socioekonomiskt utsatta områden observeras över lag ett lägre deltagande i fritidsaktiviteter, och framför allt flickor i dessa områden uppger i lägre utsträckning än pojkar att de trivs med sin fritid.

Barn och unga med utländsk bakgrund deltar i fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra barn. Att ha högutbildade föräldrar minskar däremot risken för en lågaktiv fritid – orsaker kan vara både tillgång till ekonomiska resurser och föräldrarnas egna erfarenheter från olika fritidsaktiviteter (MUCF 2014).

Programområde:

6.3 Delaktighet

Gävle kommun verkar för delaktighet och reellt inflytande

Gävle kommun har sedan flera år tillbaka deltagit i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken - ett partnerskap mellan tio kommuner arbetar tillsammans för att organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte hur man kan jobba aktivt med barnkonventionen. En viktig del av det lokala barnrättsarbetet i Gävle kommun sker inom ramarna för det avtalade samarbetet med Brynäs IF och UNICEF, En bra start. Syftet är att med utgångspunkt från Barnkonventionen ge alla barn i Gävle en bra start i livet.

Barnkonventionen implementeras varje dag i våra verksamheter utifrån att dess andemening finns med i såväl lokala styrdokument som i styrande lagar. För att säkerställa att barn och unga kommer till tals på kommunövergripande nivå har Gävle kommunsedan slutet av 1990-talet upparbetat arbetssätt i form av ett ungdomsråd. Ungdomsrådet ska främst ses som ett viktigt kvalitativt redskap för att nå och arbeta med målgruppen unga, snarare än målgruppen i sig. Gävle kommun har sedan 2010 vart tredje år genomfört den nationella ungdomsenkäten Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitik.

Information på kommunens hemsida om planeringar gör det möjligt för medborgare att på ett enkelt sätt lämna synpunkter. Gävle kommun har rådgivande organ med representation av medborgare är Kommunala Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet Pensionärsrådet och Samrådet för finskt förvaltningsområde.

Gävle är en tillgänglig kommun

Delaktighet är en rättighet för alla, inkluderat personer med funktionsnedsättning, och ett av målområdena för jämlik hälsa. Även om tillgängligheten ökar något för varje år och jämlikheten i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning minskat i vissa avseenden kvarstår ändå många hinder. Ohälsan är betydligt större hos personer med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen. Ohälsan förklaras med andra faktorer än funktionsnedsättningen. Faktorerna handlar om brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet.

God tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Tillgänglighet kan vara beroende av (1) kunskap, (2) psykosocial tillgänglighet, där till exempel otrygghet och psykologisk sårbarhet kan vara hinder, (3) tillit, att exempelvis dåliga erfarenheter av myndigheter och bristande tillit kan vara hinder, (4) administrativ tillgänglighet rörande exempelvis komplicerade rutiner, (5) ekonomisk tillgänglighet, som omfattar bland annat avgifter, (6) fysisk tillgänglighet, (7) kognitiv tillgänglighet som rör förståelse av information och (8) språklig tillgänglighet, exempelvis brist på personal som talar samma språk som medborgarna eller brist på tolkar.

Den fysiska tillgängligheten har varit i fokus under många år. Detta har bidragit till att det i Gävle kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med representanter från funktionshinderrörelsen och med politiker från de olika nämnderna och bolag. Humanas Tillgänglighetsbarometer visar att Gävle kommun arbetar bra med tillgänglighetsfrågor, så bra att kommunen de senaste två åren varit bäst av de närmare 200 kommuner som besvarat enkäten. Myndigheten för delaktighet, MFD, presenterar årligen sin Kommunbarometern för att följa upp hur kommuner arbetar med tillgänglighet och delaktighet. Frågorna är fler än i Tillgänglighetsbarometern och omfattar arbetsmarknad, utbildning, idrott, kultur och fysisk

tillgänglighet samt den regionala kollektivtrafiken. År 2016 hade Gävle kommun en trettonde plats. Förändringar i enkäten gör att jämförelser med tidigare år inte är lämpliga enligt MFD.

Gävle kommun har ett gott samarbete med civilsamhället

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera.

Det civila samhället är en viktig samverkanspart för Gävle kommun. Genom regional och lokal dialogprocess med civilsamhället menas att föreningslivet, ideella krafter, och/eller sociala företag eller kooperativ vid en serie träffar för samtal med kommunen eller regionen. Gävle kommun har initierat och har regelbundna dialogmöten med civilsamhället i olika frågor och områden. Nationellt finns det andra samverkansformer för att främja samverkan.

Gävle kommuns verksamheter har god kunskap om och respekt för nationella minoriteterna

Gävle kommun har enligt minoritetslagen (SFS 2009:724) skyldigheter gentemot samtliga fem nationella minoriteter - sverigefinnar, tornedalingar, romer, samer och judar. Kommunen ska främja och skydda de nationella minoriteterna, deras kultur och minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddisch. Gävle kommun ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter enligt minoritetslagen samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Sveriges minoritetspolitik syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna, öka minoriteternas möjlighet till inflytande och att stötta de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande i Sverige. En viktig del av den svenska minoritetspolitiken är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt så att de kan kräva sin rätt i majoritetssamhället och inte behöva vara beroende av majoritetssamhällets välvilja och engagemang för att få sina rättigheter respekterade.

Gävle kommun har under de senaste åren aktivt arbetat med att föra dialog med de nationella minoriteterna bosatta i Gävle och har utvecklat en mer målinriktad verksamhet för att skydda och främja de nationella minoriteterna. Flera minoriteter som från början har varit helt osynliga för kommunens organisation har blivit mer synliga och flera kommuninvånare som hör till nationella minoriteter har involverats i planering av verksamheten. Det har visat sig att alla fem minoritetsspråken – finska, samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch – används av gävlebor.

Gävle kommun hör sedan 2012 till finskt förvaltningsområde vilket innebär bland annat att kommunen ska erbjuda finskspråkig service, information, äldreomsorg och förskoleverksamhet. Utveckling av kommunens finska verksamhet har under de fem första åren varit positiv. Kommunen har lyckats hitta sätt att främja användning av det finska språket men en stor utmaning för fortsatt arbete är att engagera yngre invånare i arbetet med finskt förvaltningsområde. Gävle kommun blev utsedd av Sverigefinlänarnas delegation till årets sverigefinska minoritetskommun 2016.

Sedan 2016 är Gävle kommun, tillsammans med fyra andra kommuner, utvecklingskommun för romsk inkludering. Uppdraget är en del av strategin för romsk inkludering 2012-2032, som regeringen beslutade om år 2012. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom. Kommunen ska

som utvecklingskommun skapa metoder för det lokala arbetet med romsk inkludering inom fokusområden utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk och civilsamhällets organisering.

Omgivningens attityder har en stor påverkan på hur individer ser på sitt modersmål. För att de nationella minoritetsspråken ska hållas levande behövs flera användare och fler sammanhang för att använda minoritetsspråket. De nationella minoriteternas språk och kultur behöver även synliggöras för att höja dess status i det svenska samhället.

Minoritetspolitiken innebär ett helt nytt sätt att arbeta och kommunen är skyldig att i nära dialog med de nationella minoriteterna planera sin verksamhet inom området. Okunskap om nationella minoriteter och rättighetsfrågor har hittills varit den största utmaningen i arbetet med frågan lokalt i Gävle.

Programområde:

6.4 Icke-diskriminering

Gävle kommun verkar för en ickediskriminering och allas lika värde. I samverkan med SKL har Gävle kommun, Örebro och Lund varit delaktig i framtagande av indikatorer för mänskliga rättigheter. Syftet har varit att få till stånd indikatorer i det lednings och styrningssystem som Gävle kommun tillämpar. Gävle kommun har även påbörjat kompetenshöjning inom mänskliga rättigheter och arbete med antidiskriminering men det återstår arbete med dessa frågor.

Gävle kommun är medlemmar i ECCAR Sverige (European Coalition of Cities Against Racism). ECCAR är ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering. Det svenska nätverket, Kommuner mot rasism och diskriminering, samordnas av SKL, som tillsammans med deltagande kommuner anordnar ett antal nätverksträffar per år med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Att arbeta med mänskliga rättigheter och antidiskriminering handlar om ett aktivt arbete på alla nivåer och i alla verksamheter i Gävle kommunkoncern. Det handlar om att alla individer, i all kontakt med Gävle kommunkoncern, ska bemötas på ett respektfullt och icke diskriminerande sätt. De mänskliga rättigheterna är ett juridiskt system som reglerar relationen mellan det offentliga som exempelvis staten, kommuner eller andra aktörer *och* individer.

Ekonomisk månadsrapport, december 2017

9

17ON21

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende december 2017.

Ärendebeskrivning

När verksamheten för hela 2017 ska summeras redovisar omvårdnadsnämnden hur man uppfyller sina mål m.m. i en särskild verksamhetsrapport. I den finns särskilda avsnitt som beskriver det ekonomiska resultatet.

För att få en kontinuitet i uppföljningen upprättas även denna ekonomiska månadsrapport för december med lika struktur som för övriga månader under året. Denna månadsrapport behöver inte överlämnas till kommunstyrelsen utan den formella kommunikationen för verksamheten 2017 sker via verksamhetsrapporten.

Resultat för 2017 blev minus -45,3 mnkr och stämmer mycket väl med den prognos om -45,0 mnkr som lämnades i samband med uppföljningen för november. Orsakerna till det negativa resultatet är i allt väsentligt lika som vid uppföljningen för november.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för perioden januari - december 2017 inklusive en jämförelse med 2016. I bilagan finns kommentarer till resultatet och till investeringarna för 2017.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2016 (belopp i mnkr)

	Utfall Jan - dec 2017	Utfall Jan - dec 2016	Avvikelse 2017 jmf 2016	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	84,9	84,2	0,7	0,8%
Hysesintäkter	62,7	55,5	7,2	13,0%
Övriga intäkter	167,4	164,5	2,9	1,8%
Summa intäkter	315,0	304,2	10,8	3,6%
Personalkostnader	-1 108,7	-1 076,2	-32,5	3,0%
Köp av verksamheter	-409,6	-333,3	-76,3	22,9%
Hyror och övr fastighetskostn	-166,6	-153,0	-13,6	8,9%
Övriga kostnader	-178,1	-179,1	1,0	-0,6%
Avskrivningar o intern ränta	-8,2	-7,8	-0,4	5,1%
Summa kostnader	-1 871,2	-1 749,4	-121,8	7,0%
Kommunbidrag	1 510,9	1 425,3	85,6	6,0%
Periodens resultat	-45,3	-19,9	-25,4	

Resultaträkning per område och totalt omvårdnadsnämnden för perioden jan – december 2017 (belopp i tkr)

Resultaträkning (Belopp i tkr)	Utfall totalt	Förvaltnings- ledning	Planering & utveckling	Myndighet	Verksamhets- stöd	Ordinärt boende	Vård- & omsorgsboende	Funktions- nedsättning
Externa intäkter								
Taxor och avgifter	84 876	0	0	76 749	44	7 733	226	124
Hysesintäkter	62 686	0	0	591	62 007	8	81	0
Övriga intäkter	167 411	1 610	24 601	106 928	24 299	5 241	3 407	1 324
Kommunbidrag	1 510 921	12 796	28 864	1 153 668	118 424	123 742	40 301	33 126
Interna intäkter								
Resursfördelning	879 948	0	0	0	0	197 970	384 889	297 089
Övriga interna intäkter	26 979	0	23	0	84	1 545	23 028	2 299
Summa intäkter	2 732 821	14 406	53 487	1 337 935	204 858	336 239	451 932	333 963
Externa kostnader								
Personalkostnader	-1 108 663	-11 894	-16 744	-25 769	-27 051	-295 712	-409 241	-322 252
Köp av verksamhet och entreprenad	-409 653	0	-96	-406 764	0	-1 201	-1 451	-141
Hyror och fastighetskostnader	-166 570	0	-7	0	-163 117	-1 016	-1 909	-521
Övriga kostnader	-178 102	-4 625	-14 826	-56 256	-9 116	-37 671	-42 608	-13 001
Avskrivningar och intern ränta	-8 170	-3 398	-44	-667	-3 564	-105	-217	-177
Interna kostnader								
Resursfördelning	-905 515	-3 231	-19 540	-882 744	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 413	0	-164	0	0	-621	0	-628
Summa kostnader	-2 778 086	-23 148	-51 421	-1 372 199	-202 848	-336 325	-455 425	-336 720
Resultat	-45 264	-8 741	2 066	-34 264	2 010	-86	-3 493	-2 757

Kommentarer till resultat för perioden januari – december 2017

Allmänt om resultatet

Resultat för 2017 blev minus -45,3 mnkr vilket är 25,4 mnkr sämre resultat än 2016. I resultatet ingår kostnader med ca 20 mnkr som redan i inledningen av 2017 prognostiserade som ett underskott för 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över.

Resultatet för oktober gav signaler om ytterligare ökade volymer och därmed också ökade kostnader. Det beslutades därför att under november genomföra en detaljerad genomgång på kundnivå av kostnader och intäkter för olika verksamhetsområden. Som resultat av de förändringar av volymer som identifierats i den detaljerade genomgången under november gjordes bedömningen att resultatet för 2017 behövde justeras till minus – 45,0 mnkr. Resultatet för 2017 blev minus -45,3 mnkr och motsvarar ca 2,4 % av omvårdnadsnämndens omslutning.

Kommentarer till resultatet

Nedan redovisas ett antal områden som har haft stor påverkan på det ekonomiska resultatet för 2017. För vissa av dessa redovisas även belopp. Delar av

underskottet har identifierats redan i början av 2017 och har kommenterats i uppföljningarna löpande under hela året.

Hemtjänst

Volymen inom hemtjänsten bedömdes i ramtilldelningen minska när det stora tillskottet av nya vård- och omsorgsboenden skedde under 2016 och 2017. Så har inte skett vilket fått till följd att hemtjänsten har ca 20 mnkr högre kostnader än vad som tilldelades i ramen för 2017.

Funktionsnedsättning – personlig assistans

Inom området funktionsnedsättning har det skett stora förändringar av volymer med flera orsaker som grund.

Här ingår bl.a. effekterna av Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans som i praktiken innebär en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatser per vecka, så får kommunen nu i de flesta ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. Antalet timmar som kommunen betalar till Försäkringskassan minskar därför och redovisar ett överskott i förhållande till ramen 2017.

Försäkringskassan har hittills gjort omprövningar av åtta ärenden inom personlig assistans som resulterat i att kommunen på olika sätt fått ta över ansvar och därmed kostnader som Försäkringskassan tidigare stått för. Tre av dessa har nu personlig assistans enligt LSS, tre har LSS gruppbostad och två stycken har anhörigvård enligt SoL. Totalt bedöms dessa åtta ärenden ha ökat den kommunala kostnaden med ca 8,0 mnkr per år. Den osäkerhet som nu finns på riksnivå om vad som ska hända inom detta område gör att det även för 2018 kvarstår stora frågetecken hur kommunens ekonomi kommer att påverkas. I dagsläget ligger ca 15 ärenden från Gävle kommun för avgörande i domstol gällande personlig assistans. Beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018.

Funktionsnedsättning – egna boenden

Det finns inom området funktionsnedsättning några särskilda lösningar när det gäller boenden. Sammantaget är merkostnaden för dessa lösningar ca 4,1 mnkr mer än genomsnittskostnaden för en boendeplats (mycket högre bemaning vilket ökar volymen av antal utförda timmar).

De nya boenden inom Gävle kommun som tillkommit inom området funktionsnedsättning har inte startat sin verksamhet i den takt som varit planerad. Detta innebär ett överskott i förhållande till den ram som tilldelades för 2017.

Funktionsnedsättning – externa placeringar

Under 2017 har det skett en ökning av antalet externt köpta platser inom området LSS/SoL vilket lett till ökade kostnader i förhållande till ram.

Det har också blivit fler kunder där omvårdnadsnämnden delar ansvaret med socialnämnden eller Region Gävleborg. Dessa kunder har omfattande behov av stöd och innebär därför höga ersättningar till den som utför stödet.

Vård- och omsorgsboenden

Även inom området vård - och omsorgsboende har det skett förändringar under 2017. Samtliga lägenheter vid vård - och omsorgsboendet Villa Vallonen blev fr.o.m. oktober tillgängliga. Öppnandet av lägenheterna vid Villa Vallonen har under 2017 skett i snabbare takt än budgeterat. Därutöver har fem nya köpta platser tillkommit varav fyra tillkommit under hösten. Det har också skett en särskilt anpassad kundlösning inom egen regi som påverkar volymen av insatser. Kostnaden för denna lösning överstiger en genomsnittskostnad för en plats med ca 2,0 mnkr (mycket högre bemanning vilket ökar volymen av antal utförda timmar).

För att möta den kända ökningen av antalet externa lägenheter stängdes 30 av lägenheterna vid Kristinelundsgården under våren 2017. I samband med arbetet med internbudgeten för 2018 är det beslutat att stänga ytterligare 22 lägenheter (två avdelningar) vid Kristinelundsgården. Arbetet med detta pågår och beräknas vara genomfört tidigt under våren 2018.

Särskilda noteringar

Kostnaden för utskrivningsklara patienter uppgår för hela 2017 till 2,9 mnkr vilket kan jämföras med 4,0 mnkr 2016. Under perioden maj till december har det endast varit enstaka dagar med betalningsansvar.

Kostnaderna för det kommunala bostadstillägget uppgår 2017 till 277 tkr.

Efter beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen har Gävle kommun fått betala 525 tkr i "särskild avgift" (vite) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ett ej verkställt beslut 2014. Beloppet finns med som kostnad 2017.

Resultat för verksamhet inom egenregi

Resultatet för kärnverksamheten som bedrivs i egen regi är att de i huvudsak klarade sin ekonomi.

Området ordinärt boende hade en total budget om 336 mnkr och redovisar ett mindre underskott med - 0,1 mnkr vilket innebär att de klarat av hela sitt besparingskrav på 8,0 mnkr.

Området vård- och omsorgsboende hade en total budget om 455 mnkr och redovisar ett underskott med - 3,5 mnkr.

Området funktionsnedsättning har en total budget om 339 mnkr och redovisar ett underskott med - 2,8 mnkr. Området hade ett besparingskrav om 6,1 mnkr för 2017 vilket innebär att de klarat drygt hälften av detta. Inför 2018 behöver området intensifiera arbetet med effektiviseringar.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2017 finns 6,9 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden fick beviljat att föra över 5,0 mnkr till 2017 som inte använts under 2016. Större delen (4,3 mnkr) avser nya trygghetstelefoner där utbyte av telefoner har slutförts under hösten 2017. Summan budget till investeringar uppgår 2017 till 11,9 mnkr. Investeringarna 2017 uppgår till 9,7 mnkr. I detta belopp ingår investeringar i verksamhetssystemet Treserva med 961 tkr. Systemet kommer inte att tas i drift förrän våren 2018 då det också finns anvisad budget för denna investering. Om hänsyn tas till att utgifterna för Treserva ska tillhöra 2018, finns 3 125 tkr kvar av investeringsbudgeten. Omvårdnadsnämnden önskar föra över den ej använda investeringsbudgeten till 2018.

Ekonomisk månadsrapport, januari 2018

10

18ON63

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, januari 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende januari 2018.

Ärendebeskrivning

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om resultatet efter endast en månad. Efter februari månad är det möjligt att redovisa mer uppgifter om både resultat och prognos för hela 2018.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för januari 2018 inklusive en jämförelse med 2017.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, januari 2018

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 (belopp i mnkr)

	Utfall Jan 2018	Utfall Jan 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	7,0	7,1	-0,1	-1,4%
Hysesintäkter	5,3	5,1	0,2	3,9%
Övriga intäkter	12,2	13,2	-1,0	-7,6%
Summa intäkter	24,5	25,4	-0,9	-3,5%
Personalkostnader	-91,8	-93,7	1,9	-2,0%
Köp av verksamheter	-37,4	-35,9	-1,5	4,2%
Hyror och övr fastighetskostn	-13,0	-13,4	0,4	-3,0%
Övriga kostnader	-14,0	-15,6	1,6	-10,3%
Avskrivningar o intern ränta	-0,7	-0,6	-0,1	16,7%
Summa kostnader	-156,9	-159,2	2,3	-1,4%
Kommunbidrag	133,4	125,2	8,2	6,5%
Periodens resultat	1,0	-8,6	9,6	

Kommentarer till resultat för januari 2018

Allmänt om resultatet

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om resultatet efter endast en månad. Den allmänna bedömningen är dock att budgeten för 2018 är starkare än den som gällde 2017. Resultatet för januari ger stöd för detta även om det bara är en enstaka månad.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden har dessutom i bokslutet för 2017 2,2 mnkr som önskas överföras till 2018 års budget.

Verksamhetsrapport helår 2017 för omvårdnadsnämnden

11

17ON394

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Verksamhetsrapport helår 2017 för omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsrapport avseende 2017 för omvårdnadsnämnden

Att godkänna en sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv, samt

Att till kommunstyrelsen överlämna omvårdnadsnämndens sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporten för 2017 med tillhörande personalstatistik beskriver verksamheten som bedrivits år 2017. Den är upprättad enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Rapporten redovisar även en avstämning i förhållande till den verksamhetsplan som omvårdnadsnämnden beslutat om för 2017.

Den sammanvägda bedömningen för målen om att ha nöjda kunder med avseende på både delaktighet och engagemang samt trygghet och tillgänglighet är nära att uppnås men uppfylls inte helt. I den nationella brukarenkäten finns en positiv utveckling för hur nöjda de boende på vård- och omsorgsboendena är med de aktiviteter som erbjuds och deras möjligheter att komma utomhus.

För fjärde mätningen i rad har Omvårdnad Gävle bra resultat i medarbetarundersökningen. I mätningen ingår bland annat hur attraktiv Omvårdnad Gävle är som arbetsgivare och hur motiverade och framgångsrika medarbetarna är. Målen uppnås och i en jämförelse med andra omvårdnadsförvaltningar som använder samma leverantör av medarbetarundersökning framstår våra värden som fantastiskt bra. Även när det gäller att Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap uppnås målen och redovisar bra resultat.

Inom förvaltningen har sjukfrånvaron i jämförelse med 2016 har minskat med 0,7 procentenheter. Långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron står för den största delen av sjukfrånvaron men har minskat jämfört med 2016.

Det ekonomiska resultatet för 2017 blev – 45,3 mnkr på en omslutning av cirka 1,9 mdkr. Resultatet innebär att målet om en budget i balans inte uppnås 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över. Verksamheterna inom egenregin har 2017 klarat sitt uppdrag med endast mindre ekonomiska avvikelser.

Omvårdnadsnämnden ska även upprätta en sammanfattande verksamhetsrapport som ska ingå i kommunens samlade årsredovisning för 2017. I denna ska det enligt kommunledningskontorets anvisningar även ingå en målanalys inom respektive perspektiv avseende 2017.

Beslutsunderlag

Upprättad verksamhetsrapport för 2017 där det ingår en avstämning med de mål som fastställdes i verksamhetsplanen för 2017.

Upprättad sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Verksamhetsrapport helår 2017

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Målanalys	3
1.1 Medborgare och kunder.....	3
1.2 Medarbetare.....	5
1.3 Hållbar tillväxt.....	9
1.4 Ekonomi.....	10
2 Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en genomlysning av boendeplanen.....	11
2.2 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen.	11
3 Utvecklingsområde.....	12
4 För verksamheten viktiga nyckeltal	12
5 Resultat och investeringar.....	13
6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	14
7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	15
8 Bilaga 1 Personalstatistik	16
8.1 Personalstruktur.....	16
8.2 Genomsnittlig ålder.....	16
8.3 Sysselsättningsgrad	18
8.4 Arbetad tid och frånvaro.....	18
8.5 Övertid	20
8.6 Rekrytering och personalförsörjning.....	20

1 Målanalys

1.1 Medborgare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på delaktighet och engagemang



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. Nedan följer några exempel på utvecklingsarbeten under 2017.

Implementeringen av Socialstyrelsens modell "individens behov i centrum" i handlägnings- och utförandeprocesserna fortgått. Individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser och vad den enskilde vill uppnå ska stärkas och vara utgångspunkten i myndighetsutövning och utförandet.

Under 2017 infördes en ny insats, social aktivitet. Den nya insatsen ersatte den tidigare insatsen utevistelse. Syftet med den nya insatsen var att möjliggöra delaktighet för kunderna och att beviljad insats ska motsvara det bedömda behovet. Med den nya insatsen kan kunden själv välja sitt innehåll. Biståndshandläggarna upplever att den nya insatsen inneburit en positiv förändring där vi ökar kundens inflytande betydligt.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning har så kallade delaktighetsslingor genomförts i samtliga verksamheter inom ramen för den så kallade delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS. Avsikten med DMO är att stärka brukarnas engagemang och inflytande över sin vardagssituation och nära omgivning. Arbetet tillför även personalen en ny dimension i sitt arbete.

Inom vård- och omsorgsboende har verksamheterna Fleminggatan, Selggrens, Hilleborg och Vallongården deltagit i ett projekt som heter "Musik som brobyggare" som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensföreningen, SPF och Omvårdnad Gävle. Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande.

Inom ordinärt boende pågår dels ett internt arbete kring nuvarande vårdplaneringsteam, men även ett arbete tillsammans med Primärvården. Detta för att öka kunders delaktighet i sin egen vårdplanering.

Analys av indikatorerna

Utfallen i de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara förändrats marginellt under tidsperioden 2013-2017. Detta gäller både Gävle och riket i stort.

När det gäller målsättningen om andelen verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året skulle ha genomfört minst en delaktighetsslinga (*dialogsamtal*) nås inte målvärdet fullt ut. Under 2017 genomfördes det totalt 11 delaktighetsslingor inom grupp- och servicebostäder, att jämföra med 13 stycken 2016. Anledningen till att det färre slingor genomfördes 2017 är att det funnits för få vägledare inom Omvårdnad Gävle. Detta på grund av avhopp och föräldraledigheter samt att det inte funnits möjlighet att utbilda nya vägledare i den omfattning som varit önskvärt.

Den sammanvägda bedömningen är att målet "Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på delaktighet och engagemang" är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst. (2016=88%)	88 %		90 %	88 %
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende. (2016=80%)	77 %		>82 %	80 %
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst. (2016=60%)	57 %		>62 %	60 %
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2016=61%)	61 %		>63 %	61 %
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds. (2016=61%)	64 %		>63 %	61 %
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2016=54%) 1)	44 %		>54 %	54 %

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet



Nämndens/bolagets verksamheter

För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Insatserna från nämnden skall därför utformas med kontinuitet som ledstjärna. Detta är en särskild utmaning för hemtjänsten då insatserna utförs spridda över hela dygnet och veckans alla dagar. Nedan följer några exempel på utvecklingsarbeten som berör kontinuitet under 2017.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning (personlig assistans) startades en så kallad en "passbil" upp under sommaren 2017. Syftet var att minska antalet assistenter runt kund på korta SOL-insatser/dubbelbemanningar.

Inom vård- och omsorgsboende har ett nytt arbetssätt för att boka vikarier, så kallad "passmarknad", testats och detta används nu på Furugården. Arbetssättet bidrar till ökad personalkontinuitet för kund genom att det är ordinarie medarbetare som har möjlighet att boka in sig vid annan medarbetares frånvaro. Arbetet med att införa arbetssättet i övriga verksamheter har påbörjats.

Inom ordinärt boende pågår sedan mars 2017 projektet hemvård. Projektet syftar till en integrerad hemtjänst och hemsjukvård. Under hösten 2017 påbörjades integreringen, vilket innebär att hemsjukvården arbetar i team tillsammans med hemtjänst. Detta genomförs i syfte att kund får större inflytande över sin vård och omsorg samt att kontinuitet kring kund samtliga professioner ökar.

Analys av indikatorerna

Utfallen på de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara förändrats marginellt under tidsperioden 2013-2017. Detta gäller både Gävle och riket i stort. Den sammanvägda bedömningen är att målet "Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet" är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet. (2016=86%)	87 %		>88 %	86 %
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. (2016=87%)	87 %		>89 %	87 %
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus. (2016=51%)	55 %		>53 %	51 %

1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Nämndens verksamheter

Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmålet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.

Omvårdnad Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökat fokusering på medarbetarnas

förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet med förbättringar har skett inom samtliga chefsområden under ledning av respektive chef som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har valt att inte arbetat med att genomföra generella aktiviteter utifrån enbart MAU-resultatet utan ser det mer som en temperaturmätning på det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje chef har som sitt ansvar. Återkoppling till medarbetarna utifrån respektive chefs resultat har genomförts.

Arbetet för att bevara det fina resultatet och en fortsatt positiv utveckling av verksamheten och våra medbarnares förutsättningar för att göra ett bra arbete med närvarande ledarskap är i fokus.

Analys av indikatorerna

För fjärde mätningen i rad har Omvårdnad Gävle bra resultat i medarbetarundersökningen. Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2017 visar på stort engagemang och hög svarsfrekvens på 79 %. Det sammanvägda MAU-indexet är 80 vilket är samma nivå som 2016. Vi har ett mycket bra resultat över hela organisationen. Respekt för kunders, medbarnares och medborgares lika värde är framträdande i resultatet. Fördelat på olika frågeområden anges nedan där siffror inom parentes är motsvarande siffror från 2016 års mätning.

Ledarindex (frågor rörande närmaste chef) 79 (79)

Gruppindex (frågor rörande arbetsplats) 83 (83)

Situationsindex (frågor rörande individ) 82 (81)

Kommunindex (Gävle Kommun) 67 (65)

Avseende kommunindex har vi ökat från 65 vid 2016 års mätning. Andelen medarbetare som är stolta att arbeta i kommunen, rekommenderar kommunen och tycker kommunen är en attraktiv arbetsgivare har ökat med två enheter i varje del.

I en jämförelse med andra omvårdnadsförvaltningar som använder samma leverantör av medarbetarundersökning framstår våra värden som fantastiskt bra.

I en jämförelse ligger de på totalindex på 75 mot våra 80

Ledarindex 72 mot våra 79

Gruppindex 74 mot våra 83

Situationsindex 79 mot våra 82

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Sammanvägt värde MAU. (2016=80,0%)	80		>80 %	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME). (2016=81,0)	81		>81 %	81

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.



Nämndens verksamheter

Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare.

Analys av indikatorerna

Utfallet rörande HME-index i årets medarbetarundersökning är index 81 vilket är samma som 2016. Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmålet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.

HME står för hållbart medarbetarengagemang och bygger på nio frågeområden. Frågorna är framtagna av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vilket möjliggör jämförelser mellan kommuner och landsting. Gävle Kommun som helhet har ett mycket bra resultat i jämförelse med andra kommuner som mäter HME.

Frågorna rör styrning, ledning och motivation.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del.

I förvaltningen har vi fokus på ett närvarande och nära ledarskap utifrån framgångsfaktorerna kopplat till nämndens mål.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Ledarskap MAU. (2016=79,0%)	79 %	>79 %	79 %

Personalredovisning

Personalstruktur

	2017-12-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	1744,8	45,0	1882	49	92,7	47,5
Män	198,5	13,8	205	14	96,8	43,5
Totalt	1943,3	58,8	2087	63	93,1	46,9

Analys

Antal årsarbetare har minskat med 29,6 årsarbetare till 2 150 vid årets slut. Antal anställda har minskat med 42 personer till 2 150. Antal tillsvidareanställda har minskat med 12 personer. En stängning av platser inom ett vård- och omsorgsboende är den största anledningen till minskningen.

Könsfördelningen mellan våra medarbetare är 89,8 % kvinnor och 10,2 % män vilket är samma nivå som 2016.

Genomsnittsåldern i förvaltningen totalt är 46,9 år vilket är en liten ökning i förhållande till 2016. För tillsvidareanställda är genomsnittsåldern 47,1 år. Anledningen till att

genomsnittsåldern i det närmaste är samma som tidigare år är att vi lyckas föryngra i en takt som gör att antalet nyanställda är yngre samt de som är kvar är i majoritet och balanserar då de pensionsavgångar vi haft. Detta är till fördel i arbetet med kompetensförsörjning genom att vi har en bra balans i åldersgrupperna.

Åldersstrukturen visar att vi har en framtida utmaning när det gäller personal- och kompetensförsörjningen.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,4 procentenheter till 93,1 %. För tillsvidareanställda har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat med samma siffror.

Andelen av våra tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid är 65,7 % vilket är en ökning med 0,8 procentenheter i jämförelse med 2016. 94,4 % av våra tillsvidareanställda medarbetare arbetar mellan 75-100 %. En större andel kvinnor än män arbetar deltid.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2017-12-31 (%)	2016-12-31 (%)	2015-12-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	8,8	9,5	9,7
- varav långtidssjukfrånvaro**	40,6	45,2	41,7
Sjukfrånvaro för kvinnor	9,4	10,0	10,2
Sjukfrånvaro för män	5,1	6,3	6,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	6,3	6,5	5,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	7,9	8,7	9,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	10,1	11,1	11,1
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Sjukfrånvaron i jämförelse med 2016 har minskat med 0,7 procentenheter. Sjukfrånvaron minskar för kvinnor med 0,6 procentenheter. Männens sjukfrånvaro minskar med 1,2 procentenheter. Långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron står för den största delen av sjukfrånvaron men har minskat med 4,6 procentenheter jämfört med 2016. I åldersgruppen 29 år och yngre minskar sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter. I åldersgruppen 30-49 år minskar sjukfrånvaron med 0,8 procentenheter. I åldersgruppen 50 år eller äldre minskar sjukfrånvaron med 1,0 procentenheter. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män.

Drygt 22% av våra medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro under året.

Drygt 54% av vår sjukfrånvaro är 91 dagar eller längre. 17,5% av frånvaron är den del som utgörs av medarbetare som varit sjukskriven hela året.

En särskild analys har gjorts under hösten 2016 och våren 2017 med kartläggning hos varje chef samt analys av personer som varit sjukskriven mer än ett år. Vid tidigare genomförda kartläggningar av sjukfrånvarostruktur, diagnos/problematik och samtal med varje chef har vi kunnat konstatera att det inte finns någon snabb och/eller enkel lösning på vår sjukfrånvaro. Det är ofta komplicerade sjukdomsorsaker som medför långa sjukskrivningar.

Vi arbetar fortsatt strukturerat i gott samarbete med företagshälsovården med arbetslivsinriktade rehabinsatser.

1.3 Hållbar tillväxt

Omvårdnad Gävle bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.



Nämndens verksamheter

För att uppnå målen i miljöstrategiska programmet krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska åtgärder samt attityd- och beteendeförändringar. För att uppnå detta behövs en förståelse och kunskap om hur arbetsplatsen och individen kan agera för att bidra till att uppnå kommunens miljömål. Ett aktivt organiserat nätverk av ombud både på chefs- och medarbetarnivå ger förutsättningar för kunskapsspridning och måluppfyllelse.

En av flera aktiviteter för att nå måluppfyllelsen är att minska resandet, utifrån detta prioriteras tekniska lösningar som stödjer detta. Införandet av nyckelfria lås och tillsyn på distans är exempel på aktiviteter som stödjer detta.

För att öka andelen miljöbilar byts dessa ut löpande mot bilar som drivs av fossilfria alternativ i samband med att leasingtiden löper ut.

Analys av indikatorerna

Under våren 2017 har samtliga vård- och omsorgsboenden genomfört en mätning av mängden matsvinn. Sättet att inrapportera förändrades till höstens mätning, detta för att underlätta sammanställningen per enhet. Det har dock visat sig att den nya inrapporteringsmallen inte fungerat tillfredsställande vilket medfört att det inte går att redovisa ett resultat på totalen på höstens mätning. Då det relativt sett inte har gått så lång tid mellan de båda mätningarna är det rimligt att anta att resultatet i stort sett ligger i linje med den första mätningen. Utifrån detta resonemang kan man konstatera att det finns förbättringar att genomföra i de flesta enheter för att minska mängden matsvinn.

Sedan 2014 har omvårdnad Gävle tagit stora kliv framåt när det gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta 2020 samtidigt som antalet körda mil minskar. Mellan 2016 och 2017 har antalet körda mil i Omvårdnad Gävles verksamheter minskat från 265 000 mil till 253 000 mil, samtidigt har antalet miljöfordon ökat från 69 bilar 2016 till 80 bilar 2017. Detta innebär att andelens miljöfordon nu ligger på ca 52%.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Mängden matsvinn inom samtliga verksamheter. 1)	54		<54	
Andel miljöbilar inom förvaltningen. 2)	52 %		>55 %	55,3 %

1) Mättet avser gram/person/måltid. Målvärdet är < utfallet mätning våren 2017 (=första ordnade mätningen).

2) Definitionen av "miljöbilar" har ändrats och fått högre krav. Nuvarande definition gäller utfall 2017 men inte 2016 eller målvärdet för 2017.

Omvårdnad Gävle har ett högt kvalitetsmedvetande



Nämndens verksamheter

För att möta framtidens utmaningar och dagens krav är det av största vikt att Omvårdnad Gävles verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i

vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits. I en organisation med ett tillsatsbaserat förhållningssätt måste en stor del av den uppföljning som sker vara i form av egenkontroll, det vill säga verksamhetens uppföljning av det egna arbetet.

Omvårdnadsnämndens verksamheter arbetar med de centralt framtagna kvalitetsregistren Senior alert, Palliativa registret och BPSD. Arbeta genomförs för att uppnå en hög täckningsgrad i dessa register. Avtal har även tecknats med SveDem (Svensks Demensregistret) och registreringen har påbörjats under 2017.

Analys av indikatorerna

Under april/maj 2017 genomförde Omvårdnad Gävle en övergripande egenkontroll och riskanalys i samtliga kärnverksamheter.

Syftet med egenkontrollen är att ge chefer på olika nivåer inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde instrument för att själva säkerställa att den egna verksamheten följer de rutiner och riktlinjer som styr verksamheten. Samt att ge omvårdnadsnämnden underlag för att följa upp att verksamheterna följer de rutiner och riktlinjer som styr desamma. Av egenkontrollen framkom att ansvariga chefer, i relativt hög utsträckning, uppgav att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Andelen verksamheter med minst en genomförd egenkontroll under året. 1)	100 %	 100 %	

1) Den förvaltningsövergripande egenkontrollen genomfördes för första gången 2017, varför utfall för 2016 saknas.

1.4 Ekonomi

Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi



Nämndens verksamheter

Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram.

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig för en positiv utveckling. Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.

På övergripande nivå behöver pågående samarbeten med andra utvecklas och nya områden för samarbete identifieras för att klara en hållbar ekonomi framöver. Detta gäller både samarbeten inom Gävle kommunkoncern och med andra externa organisationer.

Omvårdnadsnämndens verksamheter som bedrivs inom egenregi klarar sin ekonomi i balans med endast mindre avvikelser. Detta innebär att de klarat de relativt kraftiga besparingskrav på ca 22 mnkr de haft att genomföra under 2017. Myndighet som beslutar om alla insatser och är beställare av dessa från både interna och externa utförare, har på grund av ökade volymer inte klarat att ha balans i sin budget och det är här omvårdnadsnämndens underskott uppstår.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet för 2017 blev – 45,3 mnkr på en omslutning av cirka 1,9 mdkr. Resultatet innebär att målet om en budget i balans inte uppnås 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över. Verksamheterna inom egenregi har 2017 klarat sitt uppdrag med endast mindre ekonomiska avvikelser.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Kostnader och intäkter i balans, mnkr. (2015=-4,7)	-45,3	5	3,6

Trots ett stort bokfört underskott är bedömningen att målet är uppnått med endast mindre avvikelser. Motiven till denna bedömning är att omvårdnadsnämnden inte råder över volymerna och att verksamheterna inom egenregi klarar sitt uppdrag inom tilldelade medel med endast mindre avvikelser.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en genomlysning av boendeplanen.

I kommunplan med årsbudget 2017 med utblick 2018-2020 uppdrogs det åt omvårdnadsnämnden att i nära dialog med kommunstyrelsen genomföra en genomlysning av den ej antagna boendeplanen. De preciserade uppdragsbeskrivningarna var att:

- beskriva konsekvenserna av att inte bygga om Sofia Magdalena
- redovisa huruvida detta påverkade behovet av att tidigarelägga byggnationen av ett nytt boende i södra Hemlingby
- upprätta en handlingsplan för hur försörjningen av boendeplatser skall ske under planeringsperioden 2017-2020 med Kristinelund i drift med tyngdpunkt på att reglera tidvis överkapacitet av boendeplatser i kommunen.

Genomlysningen är klar och behandlad av omvårdnadsnämnden i april 2017. Genomlysningen är överlämnad till kommunstyrelsen för vidare hantering.

2.2 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen.

Vikarieanskaffningen sker idag på olika sätt inom förvaltningarna. Nämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda utreda om en gemensam vikarieanskaffning kan ske effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget leds av kommunstyrelsen och är gemensamt med utbildningsnämnden och näringsliv och arbetsmarknadsnämnden.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävle medverkar i arbetet i samverkan med Utbildning Gävle under ledning av kommunledningskontoret i arbetet.

3 Utvecklingsområde

För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnad Gävle ligger i framkant avseende välfärdsteknik. Satsningar görs för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt för att öka informationssäkerheten samt minska resandet. Under hösten har det installerats Wifi i nästan samtliga vård- och omsorgsboenden och boenden inom funktionsnedsättning. De sista installationerna genomförs i början av 2018. Detta innebär att både kunder och medarbetare har tillgång till trådlös uppkoppling i både gemensamma utrymmen och i lägenheterna.

- Omvårdnad Gävles arbete för att trygga kompetensförsörjningen för framtiden är i likhet med kommunen i övrigt en utmaning. Kompetensutveckling för att kunna utveckla och behålla nuvarande medarbetare likväl som att marknadsföra för att attrahera nya medarbetare är viktiga utvecklingsområden. Ett framtidsytande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen. Marknadsföringsmaterial finns framtaget. Vi deltar i ett flertal marknadsföringsaktiviteter i regi av utbildningsanordnare, arbetsförmedling, högskola och kommunen. Vi medverkar i projekt - KIVO - Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg med olika ingångar till arbete inom omvårdnadsbranschen i samarbete med arbetsförmedlingen. Arbetet inom Vård och omsorgscollege syftar till att kvalitetssäkra utbildning inom vård/ omvårdnad samt stärka branschens attraktionskraft. Vårt deltagande i STAMINA-projektet syftar till att stärka arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet och främja arbete och hälsa.
- Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem. En av orsakerna är att sjuka äldre får minskad hunger och aptit som medför ett lägre intag av energi och näring. Undernäring kan orsaka allvarliga komplikationer som infektioner, försämrat immunförsvar och minskad funktion och livskvalitet. I linje med socialstyrelsens föreskrifter och med underlag av uppmärksammade behov av förbättrade arbetssätt för mat och måltider genomfördes en förstudie. En plan för ett utvecklingsarbete har också tagits fram med syfte att skapa hållbara arbetssätt för att förebygga, identifiera och behandla undernäring för personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Befolkning 65+	19 121	19 512	19 786	20 038	20 292	20 562	20 827	21 058
Befolkning 80+	4 832	4 845	4 904	4 951	5 053	5 187	5 321	5 444
Antal beviljade hemtjänst-timmar per månad	57 052	56 138	55 132	59 211	58 190	59 300	60 600	61 800
Antal lgh, vård- och omsorgsboende 1)	951	950	957	1 024	1 057	1 031	1 086	1 112
Antal korttidsplatser äldre	74	73	73	71	71	69	69	69
Lägenheter för personer med funktionsnedsättning	268	282	294	297	338	338	344	344
Antal timmar personlig assistans per månad	39 000	35 945	33 601	30 708	26 800	27 400	27 400	27 400

1). För 2019 och framåt anges bedömt behov enligt boendeplanen 2018 - 2021. Ny boendeplan beslutas under våren 2018.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	314,9	304,3	314,4
Personalkostnader	-1 108,7	-1 076,3	-1 120,1
Övriga kostnader	-754,6	-665,4	-697,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,2	-6,9	-7,1
Internränta	-0,6	-0,9	-0,6
Resultat före kommunbidrag	-1 556,2	-1 445,2	-1 510,9
Kommunbidrag	1 510,9	1 425,3	1 510,9
Årets resultat	-45,3	-19,9	0,0
Resultatkorrigering enl KF		23,5	
Utfall efter korrigering	-45,3	3,6	0,0
Resultatfond 31/12		-1,7	
Investeringar	9,7	10,7	11,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,2	0,0

Kommentar till resultatet

Resultat för 2017 blev minus -45,3 mnkr vilket är 25,4 mnkr sämre resultat än 2016. I resultatet ingår kostnader med ca 20 mnkr som redan i inledningen av 2017 prognostiserade som ett underskott för 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över.

Under hösten genomfördes en detaljerad genomgång på kundnivå av volymer och tillhörande kostnader och intäkter för olika verksamhetsområden. Resultatet av denna genomgång visade på ett prognostiserat resultat om minus -45,0 mnkr för hela 2017. Detta redovisades också i november månads uppföljning.

Nedan redovisas ett antal områden som har haft stor påverkan på det ekonomiska resultatet för 2017. För vissa av dessa redovisas även belopp. Delar av underskottet har identifierats redan i början av 2017 och har kommenterats i uppföljningarna löpande under hela året.

Hemtjänst

Volymen inom hemtjänsten bedömdes i ramtilldelningen minska när det stora tillskottet av nya vård- och omsorgsboenden skedde under 2016 och 2017. Så har inte skett vilket fått till följd att hemtjänsten har ca 20 mnkr högre kostnader än vad som tilldelades i ramen för 2017.

Funktionsnedsättning

Inom området funktionsnedsättning syns tydligt effekterna av Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans som i praktiken innebär en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatser per vecka, så får kommunen nu i de flesta ärenden ansvara och betala för samtliga insatser.

Försäkringskassan har hittills gjort omprövningar av åtta ärenden inom personlig assistans som resulterat i att kommunen på olika sätt fått ta över ansvar och därmed kostnader som Försäkringskassan tidigare stått för. Tre av dessa har nu personlig assistans enligt LSS, tre av dessa har nu LSS gruppbostad och två stycken har anhörigvård enligt SoL. Totalt bedöms dessa åtta ärenden ha ökat den kommunala kostnaden med ca 8,0 mnkr per år. Den osäkerhet som nu finns på riksnivå om vad som ska hända inom detta område gör att det även för 2018 kvarstår stora frågetecken hur kommunens ekonomi kommer att påverkas.

Under 2017 har det skett en ökning av antalet externt köpta platser inom området LSS/SoL. Detta gäller bl.a. kunder där omvårdnadsnämnden delar ansvaret med socialnämnden eller Region Gävleborg. Dessa kunder har omfattande behov av stöd och innebär därför höga ersättningar till den som utför stödet.

Vård- och omsorgsboenden

Även inom området vård - och omsorgsboende har det skett större förändringar under 2017. Samtliga lägenheter vid vård - och omsorgsboendet Villa Vallonen är fr.o.m. oktober tillgängliga. Öppnandet av lägenheterna vid Villa Vallonen har under 2017 skett i snabbare takt än budgeterat. Därutöver har fem nya köpta platser tillkommit varav fyra tillkommit under hösten. Det har också skett en särskilt anpassad kundlösning inom egen regi som påverkar volymen av insatser.

Under våren minskades 30 lägenheter vid vård- och omsorgsboendet Kristinelund. Samtliga lägenheter för boende med demens är nu stängda vid Kristinelund. I samband med arbetet med internbudgeten för 2018 beslutades att stänga ytterligare 22 lägenheter (två avdelningar) vid Kristinelundsgården. Arbetet med detta pågår och beräknas vara genomfört tidigt under våren 2018.

Särskilda noteringar

Kostnaden för utskrivningsklara patienter uppgår för hela 2017 till 2,9 mnkr vilket kan jämföras med 4,0 mnkr 2016. Under perioden maj till december har det endast varit enstaka dagar med betalningsansvar.

Efter beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen har Gävle kommun fått betala 525 tkr i "särskild avgift" (vite) till IVO för ett ej verkställt beslut 2014.

Staten erbjuder även 2017 riktade stimulansmedel för att öka bemanningen inom omsorgen av äldre. För 2017 har omvårdnadsnämnden möjlighet att inom sitt ansvarsområde få statsbidrag med 19,8 mnkr för att anställa fler personer. Det finns särskilda villkor för anställningarna och dessa måste vara uppfyllda för att kunna erhålla statsbidragen. Hela beloppet har använts.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2017 fanns 6,9 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden fick beviljat att föra över 5,0 mnkr till 2017 som inte använts under 2016. Större delen (4,3 mnkr) avser nya trygghetstelefoner där utbyte av telefoner har slutförts under hösten 2017. Summan budget till investeringar uppgår 2017 till 11,9 mnkr. Investeringarna för hela 2017 uppgår till 9,7 mnkr. I detta belopp ingår bokförda investeringar i verksamhetssystemet Treserva med 961 tkr. Systemet kommer inte att tas i drift förrän våren 2018 då det också finns anvisad budget för denna investering. Om hänsyn tas till att utgifterna för Treserva ska tillhöra 2018, finns 3 125 tkr kvar av investeringsbudgeten. Omvårdnadsnämnden önskar föra över detta belopp till 2018.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Under 2016 och 2017 har det öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom flera olika verksamhetsområden. Några av de äldre boendena inom egenregin har stängts eller minskat antalet använda lägenheter. Det totalt ökade antalet lägenheter samt den standardhöjning detta innebär, ger ökade hyreskostnader. Tillgången till dessa nya lägenheter påverkar positivt kundernas boendemiljö men även kommunens hyreskostnader. Högre hyror för kunderna i både vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende kan innebära att avgiftsunderlaget minskar och därmed även kommunens intäkter.

Det finns en särskild utmaning under både de närmaste åren men även i perspektivet av tiden fram till 2030 i att anpassa antalet vård- och omsorgsboenden i kommunens egenregi i förhållande till det totala utbudet av boendeplatser inom kommunen. Flera nya boenden i privat regi är planerade att byggas de närmaste åren.

Den satsning som påbörjats när det gäller utvecklingen av att använda sig av olika typer av välfärdsteknologi för ett anpassat och effektivt stöd till kunderna för att leva ett självständigt liv, ger i en inledning ökade kostnader men ska på sikt medföra minskade kostnader. Under 2017

har det skett en stor satsning på att installera Wifi på alla boenden. Denna utbyggnad gör det möjligt att utveckla både ett mobilt arbetssätt inom verksamheten och att utveckla olika typer av stöd till kommunens kunder. Under hösten 2017 öppnades gästnätet (Wifi) inom ett flertal boenden både inom vård- och omsorgsboenden och boenden inom funktionsnedsättning. Under inledningen av 2018 fortsätter denna utveckling.

Omvårdnad Gävle har varit piloter inom kommunen när det gäller att köpa in olika produkter till verksamheten genom att beställa via e-handel. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har nu utbildats och nu börjat tillämpa e-handel vid sina beställningar från de leverantörer som är anslutna. Hanteringen bedöms både förenkla hanteringen och öka följsamheten till kommunens ramavtal.

Det finns ett antal särskilda personärenden med omfattande behov av insatser från både kommunen och Region Gävleborg. Beroende på utvecklingen framöver kan denna typ av ärenden påverka kommunens framtida kostnader.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatserna per vecka, så får kommunen nu i flera omprövade ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. Det finns i dag en stor osäkerhet både i Gävle kommun och på riksnivå om vad som ska hända inom området personlig assistans med anledning av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder. I dagsläget ligger ca 15 ärenden från Gävle kommun för avgörande i domstol gällande personlig assistans. Beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018 och framöver.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Uppnått balans mellan behov och tillgång gällande samtliga boendeformer för personer med funktionsnedsättning.
- För fjärde mätningen i rad har vi mycket bra resultat i medarbetarundersökningen. Det är bra resultat i hela organisationen.
- Omvårdnad Gävle har varit drivande i arbetet med att ta fram överenskommelsen mellan länets samtliga kommuner och regionen gällande ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Överenskommelsen sätter fokus på samverkan runt den enskilde och vi får bättre förutsättningar att göra en bra planering. Rent praktiskt för omvårdnad Gävle handlar det om mer tid till att förbereda behov av till exempel hemtjänst.

8 Bilaga 1 Personalstatistik

8.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2017-12-31			2016-12-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	1 744,8	198,5	1 943,3	1 752,1	193,9	1 946,0
Visstid	45,0	13,8	58,8	75,7	10,0	85,7
Totalt	1 789,8	212,3	2 002,1	1 827,8	203,9	2 031,7
	2017-12-31			2016-12-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	1 882	205	2 087	1 898	201	2 099
Visstid	49	14	63	82	11	93
Totalt	1 931	219	2 150	1 980	212	2 192

Analys

Antal årsarbetare har minskat med 29,6 årsarbetare till 2 150 vid årets slut. Antal anställda har minskat med 42 personer till 2 150. Antal tillsvidareanställda har minskat med 12 personer. En stängning av platser inom ett vård- och omsorgsboende är den största anledningen till minskningen.

Könsfördelningen mellan våra medarbetare är 89,8 % kvinnor och 10,2 % män vilket är samma nivå som 2016.

8.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	47,5	47,4	47,7
	Män	43,5	43,3	44,2
	Totalt	47,1	47,0	47,4
Visstid	Kvinnor	41,7	39,5	39,3
	Män	36,1	32,9	38,3
	Totalt	40,5	38,7	39,2
Totalt	Kvinnor	47,4	47,1	47,3
	Män	43,1	42,8	43,9
	Totalt	46,9	46,7	47,0

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	147	302	497	680	256
	Män	19	56	64	47	19
	Totalt	166	358	561	727	275
Visstid	Kvinnor	9	10	15	13	2
	Män	6	2	3	3	0
	Totalt	15	12	18	16	2
Totalt	Kvinnor	156	312	512	693	258
	Män	25	58	67	50	19
	Totalt	181	370	579	743	277

Analys

Genomsnittsåldern i förvaltningen totalt är 46,9 år vilket är en liten ökning i förhållande till 2016. För tillsvidareanställda är genomsnittsåldern 47,1 år. Anledningen till att genomsnittsåldern i det närmaste är samma som tidigare år är att vi lyckas föryngra i en takt som gör att antalet nyanställda är yngre samt de som är kvar är i majoritet och balanserar då de pensionsavgångar vi haft. Detta är till fördel i arbetet med kompetensförsörjning genom att vi har en bra balans i åldersgrupperna.

Av våra tillsvidareanställda medarbetare är 12,6 % över 60 år och 8,0 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är mellan 20-29 år. Om vi inkluderar visstidsanställda är fördelningen 12,9% över 60 år och 8,4% mellan 20-29 år.

Andelen medarbetare över 60 år har ökat jämfört med 2016.

Fler medarbetare än tidigare arbetar längre än till 65 år, 25 personer som är 65-67 år jobbar fortfarande kvar, men vi har en stor andel pensionsavgångar de kommande åren, i snitt 51 medarbetare/år.

Omvårdnadspersonalen har en genomsnittsålder mellan 43 och 51 år. Våra förstalinjechefer genomsnittsålder är 50,6 år. Genomsnittsåldern för sjuksköterskorna ligger nu på drygt 46 år. Det är en yrkesgrupp som redan idag är svårrekryterad.

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har en genomsnittsålder på 40-50 år.

Åldersstrukturen visar att vi har en framtida utmaning när det gäller personal- och kompetensförsörjningen.

8.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2017-12-31 (%)	2016-12-31 (%)	2015-12-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	92,7	92,3	92,0
	Män	96,8	96,5	96,5
	Totalt	93,1	92,7	92,4
Visstid	Kvinnor	91,9	92,4	92,5
	Män	98,6	90,5	96,7
	Totalt	93,4	92,1	93,0
Totalt	Kvinnor	92,7	92,3	92,0
	Män	96,9	96,1	96,5
	Totalt	93,1	92,7	92,4

Analys

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,4 procentenheter till 93,1 %. För tillsvidareanställda har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat med samma siffror.

Andelen av våra tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid är 65,7 % vilket är en ökning med 0,8 procentenheter i jämförelse med 2016. 94,4 % av våra tillsvidareanställda medarbetare arbetar mellan 75-100 %.

En större andel kvinnor än män arbetar deltid.

8.4 Arbetad tid och frånvaro

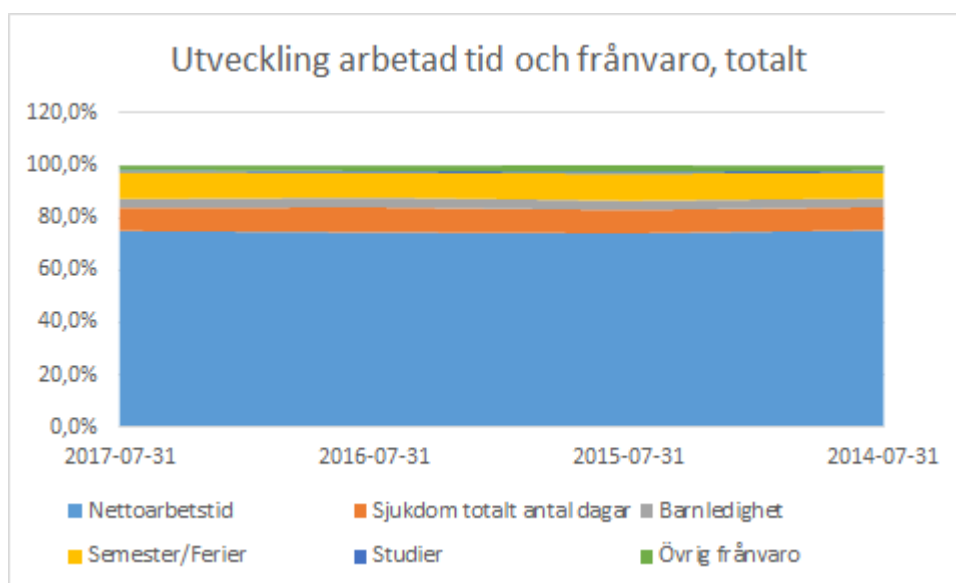
Arbetad tid och frånvaro		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	524 612	73,9%	542 999	74,6	502 081	74,3
	Män	62 354	77,3%	55 630	76,2	49 007	78,4
	Totalt	586 966	74,2%	598 629	74,8	551 088	74,6
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	68 727	9,7%	70 778	9,7	61 684	9,1
	Män	4 729	5,9%	5 451	7,5	3 812	6,1
	Totalt	73 456	9,3%	76 229	9,5	65 496	8,9
Barnledighet	Kvinnor	26 681	3,8%	28 030	3,9	25 671	3,8
	Män	2 062	2,6%	2 218	3	1 321	2,1
	Totalt	28 743	3,6%	30 248	3,8	26 992	3,7
Semester/Ferier	Kvinnor	70 513	9,9%	66 837	9,2	64 244	9,5
	Män	7 644	9,5%	6 149	8,4	5 837	9,3
	Totalt	78 157	9,9%	72 986	9,1	70 081	9,5
Studier	Kvinnor	6 945	1,0%	4 629	0,6	5 479	0,8
	Män	864	1,1%	676	0,9	116	0,2

Arbetad tid och frånvaro		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	Totalt	7 809	1,0%	5 305	0,7	5 595	0,8
Övrig frånvaro	Kvinnor	12 465	1,8%	14 272	2	16 862	2,5
	Män	2 986	3,7%	2 916	4	2 411	3,9
	Totalt	15 451	2,0%	17 188	2,1	19 273	2,6

Analys

Nettoarbetstiden har minskat med 0,6 procentenheter. Sjukfrånvarons andel av frånvaron har minskat med 0,2 procentenheter samt barnledighet med 0,2 procentenheter. Semesterledighet har ökat med 0,8 procentenheter samt studieledighet med 0,3 procentenheter. Övrig frånvaro har minskat med 0,4 %.

Nedanstående bild åskådliggör utvecklingen av arbetad tid och frånvaro de senaste fyra åren. Den arbetade tiden ligger mellan 74-75,3 % vid samma period varje år. Av frånvaron är semestern den största frånvaroorsaken som ligger på mellan 9,5-10,3 % vid samma period varje år. Sjukfrånvarons andel av frånvaron ligger mellan 8,8-9,5 %. Barnledighet inklusive sjukt barn ligger mellan 3,4-3,8 %. Studieledighet ligger mellan 0,6-0,8 %. Övrig frånvaro ligger mellan 1,7-2,5 %.



8.5 Övertid

		2017-12-31			2016-12-31		
	Kön	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	14 489	2 186 910	592 099	12 176	1 771 053	485 733
	Män	1 690	291 219	23 677	1 553	236 566	14 619
	Totalt	16 179	2 478 129	615 776	13 729	2 007 619	500 352
Enkel övertid	Kvinnor	4 933	1 067 460	508 636	5 759	1 168 781	516 556
	Män	922	202 417	32 837	1 154	249 729	20 583
	Totalt	5 855	1 269 877	541 473	6 913	1 418 510	537 139
Kvalificerad övertid	Kvinnor	11 821	4 206 634	598 303	13 559	4 232 904	698 880
	Män	4 368	1 484 544	71 998	5 003	1 598 750	33 383
	Totalt	16 189	5 691 178	670 301	18 562	5 831 654	732 263

Analys

38223 Det totala antalet fyllnadstid/övertidstimmar har minskat med 981 timmar jämfört med förra året. Svårighet vid rekrytering av vikarier är största anledningen till beordring av övertid.

Det totala antalet mer- och övertidstimmar motsvarar drygt 17 timmar per medarbetare.

8.6 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	136	182	93
	Män	30	27	15
	Totalt	166	209	108
Visstid	Kvinnor	80	118	132
	Män	25	17	17
	Totalt	105	135	149
Totalt	Kvinnor	216	300	225
	Män	55	44	32
	Totalt	271	344	257
Avgångar	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	189	239	161
	Män	30	14	15
	Totalt	219	253	176
Visstid	Kvinnor	59	63	57

Nyttillsättning	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
	Män	15	10	5
	Totalt	74	73	62
Totalt	Kvinnor	248	302	218
	Män	45	24	20
	Totalt	293	326	238
- varav pension	Totalt	49	58	60
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Under 2017 har 271 personer nyanställets. 293 personer har avslutat sin anställning.

Av de tillsvidareanställda som slutat är 49 pensionsavgångar. Det ligger något under den beräknade pensionsavgången utifrån 65 års ålder men utifrån att vi vid årsskiftet 2017 hade 25 personer som var mer än 65 år ligger avgångarna inom förväntade nivåer.

Med anledning av vårt ekonomiska läge och de omflyttningar av verksamheter som skett under året tillämpar vi återbesättandeprövning innan en vakant tjänst tillsätts. Beslut om återbesättande fattas av överordnad chef. Genom detta provas varje vakans innan rekrytering sker.

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Ordförande och förvaltningschef	3
2	Resultat och investeringar	3
3	Målanalys	3
3.1	Medborgare och kunder.....	3
3.2	Medarbetare	4
3.3	Hållbar tillväxt.....	4
3.4	Ekonomi.....	5
4	Uppföljning av uppdragen	5
5	Väsentliga händelser	5
6	Resultat och investeringar	5
7	Framtiden	6

1 Ordförande och förvaltningschef

Omvårdnadsnämnden Anders Jansson, ordförande

Omvårdnad Gävle Annmarie Sandberg, förvaltningschef

2 Resultat och investeringar

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	314,9	304,3	314,4
Personalkostnader	-1 108,7	-1 076,3	-1 120,1
Övriga kostnader	-754,6	-665,4	-697,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,2	-6,9	-7,1
Internränta	-0,6	-0,9	-0,6
Resultat före kommunbidrag	-1 556,2	-1 445,2	-1 510,9
Kommunbidrag	1 510,9	1 425,3	1 510,9
Årets resultat	-45,3	-19,9	0,0
Resultatkorrigering enl KF		23,5	
Utfall efter korrigering	-45,3	3,6	0,0
Resultatfond 31/12		-1,7	
Investeringar	9,7	10,7	11,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,2	0,0
Antal anställda	2 150	2 192	

3 Målanalys

3.1 Medborgare och kunder

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Utifrån detta prioriteras aktiviteter som bidrar till kontinuitet, delaktighet och där individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser, vad den vill uppnå stärks och är utgångspunkten både i myndighetsutövning och utförandet.

Utfallen i de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara förändrats marginellt under tidsperioden 2013-2017. Detta gäller både Gävle och riket i stort.

Den sammanvägda bedömningen är att målsättningarna kopplat till perspektivet är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på delaktighet och engagemang



Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet



3.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmålet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.

Omvårdnad Gävle har i fyra mätningar under fem år haft bra resultat i medarbetarundersökningen. Resultatet från medarbetarundersökningen 2017 visar på stort engagemang och hög svarsfrekvens på 79 %. Det sammanvägda MAU-indexet är 80 vilket är samma nivå som 2016. Utfallet rörande HME-index i årets medarbetarundersökning är index 81 vilket är samma som 2016. Vi har mycket bra resultat i hela organisationen. Respekt för kunders, medarbetares och invånares lika värde är framträdande i resultatet. Andelen medarbetare som är stolta att arbeta i kommunen, rekommenderar kommunen och tycker kommunen är en attraktiv arbetsgivare har ökat. I jämförelse med andra omvårdnadsförvaltningar framstår våra värden som fantastiskt bra. Nära ledarskap har varit fokus under året. Sjukfrånvaron har minskat under 2017.

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.



3.3 Hållbar tillväxt

För att uppnå målen i miljöstrategiska programmet krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska åtgärder samt attityd- och beteendeförändringar. För att uppnå detta behövs en förståelse och kunskap om hur arbetsplatsen och individen kan agera för att bidra till att uppnå kommunens miljömål. Ett aktivt organiserat nätverk av ombud både på chefs- och medarbetarnivå ger förutsättningar för kunskapsspridning och måluppfyllelse.

För att möta framtidens utmaningar och dagens krav är det av största vikt att Omvårdnad Gävles verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits.

Den sammanvägda bedömningen av målsättningarna kopplat till perspektivet är att det på totalen uppnås.

Omvårdnad Gävle bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.



Omvårdnad Gävle har ett högt kvalitetsmedvetande



3.4 Ekonomi

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig. Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.

Omvårdnadsnämndens verksamheter som bedrivs inom egenregi klarar sin ekonomi i balans med endast mindre avvikelser. Detta innebär att de klarat de relativt kraftiga besparingskrav på ca 22 mnkr de haft att genomföra under 2017. Myndighet som beslutar om alla insatser och är beställare av dessa från både interna och externa utförare, har på grund av ökade volymer inte klarat att ha balans i sin budget och det är här omvårdnadsnämndens underskott uppstår.

Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi



4 Uppföljning av uppdragen

I kommunplan med årsbudget 2017 med utblick 2018-2020 uppdrogs det åt Omvårdnadsnämnden att i nära dialog med kommunstyrelsen genomföra en genomlysning av den ej antagna boendeplanen. De preciserade uppdragsbeskrivningarna var att:

- beskriva konsekvenserna av att inte bygga om Sofia Magdalena
- redovisa huruvida detta påverkade behovet av att tidigarelägga byggnationen av ett nytt boende i södra Hemlingby
- upprätta en handlingsplan för hur försörjningen av boendeplatser skall ske under planeringsperioden 2017-2020 med Kristinelund i drift med tyngdpunkt på att reglera tidvis överkapacitet av boendeplatser i kommunen.

Genomlysningen är klar och behandlad av Omvårdnadsnämnden i april 2017. Genomlysningen är överlämnad till kommunstyrelsen för vidare hantering.

I kommunplan med årsbudget 2017 med utblick 2018-2020 uppdrogs det till Omvårdnadsnämnden att tillsammans med övriga berörda utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen. Uppdraget leds av kommunstyrelsen och är gemensamt med utbildningsnämnden och näringsliv och arbetsmarknadsnämnden.

Omvårdnad Gävle medverkar i arbetet i samverkan med Utbildning Gävle under ledning av kommunledningskontoret.

5 Väsentliga händelser

- Uppnått balans mellan behov och tillgång gällande samtliga boendeformer för personer med funktionsnedsättning.
- För fjärde mätningen i rad har vi mycket bra resultat i medarbetarundersökningen. Det är bra resultat i hela organisationen.
- Omvårdnad Gävle har varit drivande i arbetet med att ta fram överenskommelsen mellan länets samtliga kommuner och regionen gällande ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Överenskommelsen sätter fokus på samverkan runt den enskilde och vi får bättre förutsättningar att göra en bra planering. Rent praktiskt för omvårdnad Gävle handlar det om mer tid till att förbereda behov av till exempel hemtjänst.

6 Resultat och investeringar

Resultat för 2017 blev minus -45,3 mnkr vilket är 25,4 mnkr sämre resultat än 2016. I resultatet

ingår kostnader med ca 20 mnkr som redan i inledningen av 2017 prognostiserade som ett underskott för 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över.

Volymen inom hemtjänsten bedömdes i ramtilldelningen minska när det stora tillskottet av nya vård- och omsorgsboenden skedde under 2016 och 2017. Så har inte skett vilket fått till följd att hemtjänsten har ca 20 mnkr högre kostnader än vad som tilldelades i ramen för 2017.

Inom området funktionsnedsättning syns tydligt effekterna av Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans som i praktiken innebär en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatser per vecka, så får kommunen nu i de flesta ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. Försäkringskassan har hittills gjort omprövningar av åtta ärenden inom personlig assistans som resulterat i att kommunen på olika sätt fått ta över ansvar och kostnader motsvarande åtta mnkr.

Under 2017 har det skett en ökning av antalet externt köpta platser inom området LSS/SoL.

Inom området vård - och omsorgsboende har det netto tillkommit 32 nya lägenheter 2017. Nya lägenheter har tillkommit i snabbare takt än vad som bedömdes i budget.

Investeringarna 2017 uppgår till 9,7 mnkr av en budget på 11,9 mnkr där 3,4 mnkr avser utbyte till digitala trygghetstelefoner.

7 Framtiden

För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnad Gävle ligger i framkant avseende välfärdsteknik. Satsningar görs för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt för att öka informationssäkerheten samt minska resandet.

Omvårdnad Gävles arbete för att trygga kompetensförsörjningen för framtiden är i likhet med kommunen i övrigt en utmaning. Kompetensutveckling för att kunna utveckla och behålla nuvarande medarbetare likväl som att marknadsföra för att attrahera nya medarbetare är viktiga utvecklingsområden. Ett framtåsyftande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen.

Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem. En av orsakerna är att sjuka äldre får minskad hunger och aptit som medför ett lägre intag av energi och näring. Undernäring kan orsaka allvarliga komplikationer som infektioner, försämrat immunförsvar och minskad funktion och livskvalitet. I linje med socialstyrelsens föreskrifter och med underlag av uppmärksammade behov av förbättrade arbetssätt för mat och måltider har en förstudie genomförts. Med denna som grund behöver ett utvecklingsarbete genomföras för att skapa hållbara arbetssätt, förebygga, identifiera och behandla undernäring för personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. Det finns i dag en stor osäkerhet både i Gävle kommun och på riksnivå om vad som kommer att hända inom området personlig assistans med anledning av detta. Ett flertal ärenden från Gävle kommun ligger för avgörande i domstol, beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018 och framöver.

Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

12

17ON360

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut

Att godkänna förslag till förändringar av internbudget 2018.

Ärendebeskrivning

Efter det att internbudgeten för omvårdnadsnämnden beslutades 2017-11-02 har det skett vissa förändringar som nu föreslås justeras. Förändringarna som föreslås ändrar inte på den totala budgeten för nämndens ansvarsområde utan innebär justeringar av budgetbelopp inom och mellan de olika verksamheterna. Det totala kommunbidraget är lika som vid beslutet i november (1 601,2 mnkr).

I den bifogade tjänsteskrivelsen redovisas förslag till komplettering av internbudgeten för 2018. Totalt innebär förslaget till förändrad budget ökade kostnader med åtta (8,0) mnkr. Förslaget är att sänka den buffert om 20,0 mnkr som beslutades om i november till 12,0 mnkr för att täcka dessa ökade kostnader.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

Ärendebeskrivning

Efter det att internbudgeten för omvårdnadsnämnden beslutades 2017-11-02 har det skett vissa förändringar som nu föreslås justeras. Förändringarna som föreslås ändrar inte på den totala budgeten för nämndens ansvarsområde utan innebär justeringar av budgetbelopp inom och mellan de olika verksamheterna. Det totala kommunbidraget är lika som vid beslutet i november (1 601,2 mnkr).

Det förslag till internbudget för 2018 som beslutades om i november gjordes utifrån då kända volymer och andra förutsättningar. Under de tre månader som gått sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och därför har ett uppdaterat förslag till internbudget utarbetats.

Detta förslag utgår från nu kända förutsättningar om volymer gällande kunder, medarbetare och lokaler. Störst förändring med ökade kostnader avser området personlig assistans där kommunen själv fattar beslut enligt LSS och där kunden väljer en extern utförare.

Totalt innebär förslaget till förändrad budget ökade kostnader med åtta (8,0) mnkr. Förslaget är att sänka den buffert om 20,0 mnkr som beslutades om i november till 12,0 mnkr för att täcka dessa ökade kostnader.

Sammanfattning av förslagna förändringar av internbudget 2018

Verksamhetsområde	Kommun- bidrag	Resurs- fördelning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Köp av egen regi	Övriga kostnader	Summa kostnader
Förvaltningsövergripande	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-8,6
Planering och utveckling	-1,5	0,0	0,6	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Myndighet, personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myndighet, köp av verksamhet	14,4	0,0	6,1	20,6	-2,2	22,8	20,6
Verksamhetsstöd	-3,8	0,0	1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9
Ordinärt boende	-0,5	-2,0	0,1	-2,4	0,0	-2,4	-2,4
Vård- och omsorgsboende	0,9	-2,0	0,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Funktionsnedsättning	-0,9	-4,0	-3,1	-8,0	0,0	-8,0	-8,0
Summa egen regi	-0,6	-8,0	-2,7	-11,3	0,0	-11,3	-11,3
Summa Omvårdnads- nämnden	0,0	-8,0	5,8	-2,2	-2,2	0,0	-2,2

Total internbudget 2018 efter förändring

Verksamhetsområde	Kommun- bidrag	Resurs- fördelning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Köp av egen regi	Övriga kostnader	Summa kostnader
Förvaltningsövergripande	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	-32,2	-32,2
Planering och utveckling	31,2	0,0	20,5	51,8	-19,4	-32,3	-51,8
Myndighet, personal	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	-30,2	-30,2
Myndighet, köp av verksamhet	1 194,9	0,0	107,3	1 302,2	-817,0	-485,1	-1 302,2
Verksamhetsstöd	117,6	0,0	85,2	202,8	0,0	-202,8	-202,8
Ordinärt boende	123,2	203,7	11,2	338,1	0,0	-338,1	-338,1
Vård- och omsorgsboende	40,5	377,8	21,0	439,3	0,0	-439,3	-439,3
Funktionsnedsättning	31,4	229,8	72,4	333,6	0,0	-333,6	-333,6
Summa egen regi	195,1	811,3	104,6	1 110,9	0,0	-1 110,9	-1 110,9
Summa Omvårdnadsnämnden	1 601,2	811,3	317,6	2 730,1	-836,5	-1 893,7	-2 730,1

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Internkontrollrapport 2017 för Omvårdnadsnämnden

13

16ON222

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollrapport 2017 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2017 för Omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden skall enligt kommunallagen 6 kap 7 §

*"se till att den **interna kontrollen** är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan."*

Kommunfullmäktige har 1999-05-31 § 125 kompletterat lagstiftningen genom att besluta om ett reglemente för den interna kontrollen.

Flera av kontrollerna har även i år fokuserat på att vidta åtgärder i stället för själva kontrollmomenten. En sammanfattande notering från flera av kontrollerna är även i år att delge de som arbetar med både införande av nytt verksamhetssystem och de som blir ansvariga för den fortsatta hanteringen i verksamhetssystemet, informationen om att systemet där det är möjligt ska göra flera av de kontroller som i dag görs manuellt.

Beslutsunderlag

En samlad rapport bifogas från de genomförda kontroller som gjorts enligt omvårdnadsnämndens beslut om internkontrollplan för 2017.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle



Rapport Internkontroll 2017

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Risker mot målen	3
1.1	Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet	3
1.2	Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare	4
1.3	Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi	4

1 Risker mot målen

1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Ej gjort uppföljning av fortsatt behov av insats	Stickprov	 Mindre avvikelser	Ansvarig handläggare har gått igenom sina respektive kundärenden och utifrån genomgången fått en bild av hur många ärenden som har behov av uppföljning. (Man har då utgått ifrån att uppföljning skall göras minst 1 gång per år). Utifrån detta har uppföljningar bokats in. Uppföljningarna har planerats in så att samtliga ärenden ska vara uppföljda inom en 6 månaders period. Arbetssättet är tänkt att ge hållbarhet över tid då man får in uppföljningar i ordinarie verksamhet. Detta arbetssätt har testats i ett av totalt fyra arbetslag. Ytterligare ett arbetslag har påbörjat samma modell och de övriga två kommer att följa efter under 2018.
 Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via "kollegial granskning"	 Mindre avvikelser	Myndighet har under 2017 arbetat med frågan om lika bedömningar genom att lyfta både komplexa och till synes enkla ärenden/enstaka insatser i grupp för diskussion. Detta har gjorts varje vecka. Under 2018 kommer detaljerade bedömningskriterier att tas fram.
 Överföring mellan daganteckning och journal	Stickprov	 Mindre avvikelser	Daganteckningar och journaler har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga avvikelser. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en klar majoritet av alla utförare att rutinen följs.
 Brister i genomförandeplanernas innehåll	Stickprov	 Mindre avvikelser	Genomförandeplaner har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga avvikelser. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en majoritet av utförarna att rutinen följs.
 Beviljade/utökade insatser inom ordinärt boende utförs ej	Stickprov	 Mindre avvikelser	Utförandet av insatser tas upp i samband med uppföljning av ärenden. Vid avvikelser från det beviljade kontaktas utförare. Införandet av IBIC kommer att göra det lättare att ringa in kundens faktiska behov och därmed ge tydligare uppdrag till den som ska utföra insatserna. Ansvaret att fånga upp icke utförda insatser bör vara delat på Myndighet och utförarledet.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden	Stickprov och intervju	 Mindre avvikelser	Kontroller avseende hantering av kundens pengar i särskilt boende har genomförts vid två vård- och omsorgsboenden, en gruppbostad. Det förs kassabok vid samtliga boenden och det är god ordning i räkenskaperna. Samtliga kontrollerade kassor stämde med kassaboken. I huvudsak följs de rutiner som finns för hantering. De avvikelser som noteras är: - I några fall stämmer inte verifikationsnumreringen överens med numreringen på bifogade kvitton. - I något enskilt fall saknades ett kvitto som kommer kompletteras med en kvittens. Den sammanfattande bedömningen är att det är god ordning i räkenskaperna samt att rutinerna i huvudsak är kända och tillämpas.

1.2 Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Bristfällig introduktion/ utbildning av vikarier	Webbenkät till vikarier	 Ingen avvikelse	Webbenkät genomförd 2017-08-31, resultat redovisat i omvårdnadsnämnd 2017-09-28. Svarefrekvensen var lägre än önskat men svaret tillfredställande.

1.3 Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Att redovisningen inte är tillförlitlig.	Stickprov	 Mindre avvikelser	35 stycken leverantörsfakturer har kontrollerats under kvartal 2. Den sammanfattande bedömningen är att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturer saknade underlag och detta har påtalats i samband med kontrollen.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Tar inte betalt/tar felaktigt betalt för utförda insatser	Stickprov	 Mindre avvikelser	Inför den fakturering av olika avgifter som sker varje månad genomförs ett antal manuella kontroller för att säkerställa en hög kvalitet på underlagen. En avstämning och bedömning är gjord av hur tillförlitliga dessa kontroller är. En sammanfattande bedömning är att flertalet av de brister som förekommer i underlagen upptäcks i dessa kontroller och hinner justeras innan fakturering sker. I den nya versionen av verksamhetssystemet Treserva som införs under våren 2018 bedöms några av de manuella kontrollerna kunna ske av systemet i fortsättningen.
 Felaktig ersättning till både extern utförare och egen regi p.g.a. felaktig rapportering av utförd tid hos kund (hemtjänst)	Stickprov	 Mindre avvikelser	För varje månad har det under 2017 gjorts en avstämning av beviljade och rapporterade utförda timmar inom hemtjänsten innan ersättning betalats ut (både egen regi och externa utförare) så att det följer det avtal som gäller. I två fall har den utförda tiden överstigit avtalet. Kontakt har då tagits med berörda utförare så att det blivit rätt ersättning. Andra vardagen varje ny månad sker filkörningen av utförd tid i TES. Innan filkörningen så görs en internkontroll i TES av kundbesök med orimligt många minuter/timmar. Alla eventuella besök över 480 minuter söks fram i en sökfunktion i TES. Om besök över 480 minuter (8 timmar) hittas så kontaktas verksamheten för att kvalitetssäkra att besökets tid stämmer. Under 2017 har det endast varit ett fåtal tillfällen då verksamheten har kontaktats för orimligt långa besök. I alla de fall har det varit handhavande fel från verksamheten.

Förfrågningsunderlag
Hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem - LOV, 2018

14

18ON54

Missiv

Handläggare
Oskar Andersson
Tfn 026-17 82 11
oskar.andersson@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem- LOV, 2018

Förslag till beslut

Att godkänna förfrågningsunderlaget tillika ansökningsformuläret för hemtjänst enligt LOV 2018.

Ärendebeskrivning

Förfrågningsunderlaget för hemtjänst enligt LOV revideras en gång per år. De justeringar som genomförts inför 2018 handlar om förtydliganden och ändringar i befintliga krav och villkor. Information, kravställning samt ansökningsformuläret har kopplats samman till ett gemensamt dokument i syfte att tydliggöra och förbättra hanteringen för såväl den sökande som för beställarens administration.

Ersättningen är 431 SEK/utförd timme och fastställdes av Omvårdnadsnämnden 2017-11-02, § 169.

Arbetsmaterialet för förfrågningsunderlag och ansökningsformulär bifogas i sin helhet, förändringarna är markerade med grön text.

Följande punkter har justerats i förfrågningsunderlaget:

1.3.5

Möjligheten att använda sig av kapacitetstak gäller endast under det första avtalsåret.¹ Utföraren kan vid uppstart ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga kunder när insatserna utökas även om kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att kunden inte själv väljer att byta utförare. Utföraren är skyldig att själv meddela beställaren när kapacitetstaket är uppnått för att kunna återropa detta.

2.1.2

Utföraren skall dagligen bevaka och ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva. I uppdraget framgår vilka insatser som skall utföras och med vilken frekvens. Utföraren skall kunna påbörja uppdrag med dagliga insatser närmast följande dag från beställningen med registrering i verksamhetssystemet. Återrapportering till biståndshandläggaren skall ske inom två (2) veckor från det att uppdraget mottagits. I de fall beslut inte kunnat verkställas inom angiven tid skall utföraren ange orsak och lämna motivering. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som beställningen görs.

2.1.5

Utföraren ansvarar för att aktuell information finns tillgängligt för såväl kund som beställare och utföraren ansvarar för att omgående meddela förändringar i verksamheten.

2.4

- De telefoner som används skall ha sådan prestanda att de är kompatibla med insatsregistreringssystemet TES.
- Det är inte tillåtet att ha gemensamma användarkonton. Om gemensamma konton är nödvändiga av tekniska skäl ska spårbarheten garanteras på annat sätt. I dessa fall krävs godkännande av processägaren och Gävle kommunkoncerns säkerhetschef.
- Utföraren skall utan dröjsmål meddela beställaren om personal avslutar sin anställning så att användarkontot för denne kan avslutas².

2.5

Ett utvecklingsarbete gällande nyckelfria lås pågår, vilket kan komma att påverka kraven i avtalet under 2018.

¹ Utförare, som ingått avtal innan 2017-12-31, kommer att ha möjlighet att nyttja kapacitetstak till och med 2018-12-31.

² Ej avslutade konton kan komma att debiteras.

2.7

Vid tecknande av avtal får utföraren tillgång till Gävle kommuns intranät och beställarens ledningssystem innehållande styrdokument, tillämpliga riktlinjer och rutiner för verksamheten. Den sökande kan på begäran få ta del av dokumenten under ansökningsprocessen.

2.7.1

Utföraren skall ha rutin för Lex Sarah och informera och hålla beställaren underrättad vid en Lex Sarah-rapport/utredning/anmälan.

2.7.2

Utföraren skall förebygga skador som kan drabba kund, medarbetare eller andra enligt gällande lagstiftning. Utföraren skall ha rutiner för riskanalys/bedömning/åtgärd för såväl kunder som för organisationen i syfte att förebygga och hantera akuta situationer, till exempel vid hot- och våldssituationer (både mellan kunder samt mellan kund och medarbetare).

2.7.3

Utföraren skall lämna en årlig kvalitetsberättelse till beställaren som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet enligt ovan, hur utföraren har arbetat med kompetensförsörjning enligt 2.3.1 *Personalens kompetens* samt innehålla redovisning av rörelsevinst på enhetsnivå.

3.1.4

- Beställarens löpande uppföljning omfattas av bland annat:
- Egenkontroll.
- Kund- och brukarundersökningar
- Klagomål och synpunkter, avvikelser eller annan indikation på brister i verksamheten³.
- Administrativ och ekonomisk uppföljning.
- Utföraren skall redovisa ekonomi på enhetsnivå⁴ där rörelsevinst, dvs. resultat efter kostnader och avskrivningar på investeringar i verksamheten har dragits av.

³ Om utföraren uppvisar brister kommer beställaren att begära en särskild åtgärdsplan, se vidare punkt 4.11 Rättning, skadestånd, sanktion samt punkt 4.12 Hävning.

⁴ En hemtjänstehet definieras som en av huvudman för hemtjänst organiserad enhet som omfattar verksamhet i och som utgår från en eller flera byggnader som ligger nära varandra. Varje hemtjänstenhet ska ha en chef som ansvarar för ledningen och samordningen av det arbete som utgår från hemtjänstenheten. En hemtjänstenhet kan bara ha en chef men en chef kan vara chef för flera hemtjänstenheter.

4.3

Utföraren skall för beställaren utföra insatser i form av service, omvårdnad och aktiviteter, i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser enligt särskild ordning inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i enlighet med detta avtal och förfrågningsunderlag med bilagor samt lämnad ansökan.

4.11

Rättning

Utföraren skall skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit till beställaren, eller vid tillsyn av myndighet. Om rättning av fel och brister inte har skett enligt överenskommen åtgärdsplan, eller om bristen är av akut karaktär, kan sanktion användas, se under rubrik sanktion nedan.

Sanktion

Om utföraren inte åtgärdar allvarliga fel eller brister äger beställaren rätt att ålägga utföraren med beställningsstopp, alternativt hålla inne betalningen för utförda tjänster tills dess att fel och brister åtgärdats.

Skadestånd

Om utföraren inte uppfyller de villkor avtalsparterna kommit överens om äger beställaren rätt till skadestånd med skäligt belopp för den ekonomiska skadan beställaren åsamkats. För dessa ärenden sker en särskild förhandling.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Förfrågningsunderlag och ansökningsformulär LOV- hemtjänst, Gävle kommun 2018

Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende.

Välkommen att lämna in din ansökan!

Omvårdnad Gävle

Förfarande:	Lag om valfrihetssystem LOV
Ansvarig myndighet:	Gävle kommun genom förvaltningen Omvårdnad Gävle
Ansökans giltighetstid:	6 månader efter ansökningsdatum. Om kompletteringar efterfrågats till ansökan skall dessa inkomma skyndsamt, i annat fall anses ansökan ogiltig och avslutas.
Ansökan:	Ansökan sker i detta dokument. Samtliga krav och avtalsvillkor skall läsas och accepteras samt att bilagor skall bifogas där det efterfrågas. Fyll i svarsfälten elektroniskt, skriv sedan ut och underteckna ansökan. Ansökan inklusive bilagor skickas med post till Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle. Kuvert märks med "Ansökan LOV hemtjänst"
Frågor:	Tas emot via e-mail på adress: lov.hemtjanst.omv@gavle.se eller via telefon på: 026-17 80 00
Bilagor till förfrågningsunderlaget:	Bilaga 1 - Ersättning till utförare 2018

Innehåll

1	ADMINISTRATIVA KRAV	5
1.1	PARTER	5
1.2	ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH ADMINISTRATIVA KRAV FÖR KVALIFICERING	5
1.2.1	Finansiell och ekonomisk ställning	5
1.2.2	Teknisk förmåga och kompetens	6
1.2.3	Uteslutning av sökande enligt 7:e kap. LOV	6
1.2.4	Prövning och beslut om avtal	7
1.3	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPDRAGET	7
1.3.1	Ickeval och turordningslista	8
1.3.2	Omval	8
1.3.3	Aktuella hemtjänstområden	9
1.3.4	Karta över hemtjänstområden	10
1.3.5	Kapacitetstak	11
1.3.6	Ändring av kapacitetstak, turordningslista och geografiska områden	11
1.3.7	Skyldighet att anta uppdrag	11
1.3.8	Tilläggstjänster	11
1.3.9	Underleverantörer	12
1.3.10	Marknadsföring	12
1.3.11	Avgifter för kund	12
1.3.12	Ersättningsmodell	12
2	ÅTAGANDE	13
2.1	INSATSER	13
2.1.1	Verksamhetssystem	14
2.1.2	Tid för verkställighet och återrapportering till biståndshandläggare	14
2.1.3	Genomförandeplan	14
2.1.4	Värdighetsgaranti	15
2.1.5	Tillgänglighet, information och samverkan	15
2.1.6	Tolk	15
2.1.7	Matdistribution	15
2.1.8	Hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och hjälpmedel	16
2.1.9	Egenvård, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och tandvård	16
2.1.10	Hygien	17
2.2	LEDNING OCH VERKSAMHETSANSVARIG	17
2.2.1	Krav på utföraren	17
2.2.2	Arbetsgivaransvar	17
2.2.3	Arbetsmiljö	18
2.2.4	Verksamhetsansvarig	18
2.3	PERSONAL	19
2.3.1	Personalens kompetens	19
2.3.2	Bemanning	19
2.3.3	Arbetskläder	19
2.3.4	Kollektivavtal och försäkringar	19
2.3.5	Meddelarfrihet	20
2.3.6	Legitimering	20
2.3.7	Brandutbildning	20
2.4	IT OCH TELEFONI	20
2.5	LOKALER OCH NYCKLAR	21
2.6	LOKAL KRIS- OCH KATASTROFORGANISATION	21
2.7	LEDNINGSSYSTEM OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE	22
2.7.1	Allvarlig händelse	22

2.7.2	Säkerhet.....	22
2.7.3	Kvalitetsberättelse.....	23
3	UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN	23
3.1	HUVUDMANNASKAP OCH INSYN	23
3.2	ALLMÄNHETENS RÄTT TILL INSYN	23
3.3	KUNDUNDERSÖKNINGAR OCH SÄRSKILDA STUDIER.....	24
3.4	BESTÄLLARENS AVTALSUPPFÖLJNING	24
4	AVTALSVILLKOR.....	25
4.1	AVTALSHANDLINGAR	25
4.2	AVTALSTID	25
4.3	UPPDRAGET	25
4.3.1	Tider för utförande av insatser	26
4.3.2	Skyldighet att ta emot kund.....	26
4.3.3	Geografiska område.....	26
4.3.4	Turordningslista.....	27
4.3.5	Kapacitetstak.....	27
4.3.6	Verksamhetssystem.....	27
4.3.7	Dokumentation	27
4.3.8	Tystnadsplikt och sekretess.....	27
4.3.9	Anhöriganställning.....	28
4.4	ERSÄTTNINGSVILLKOR	28
4.4.1	Ekonomisk ersättning.....	28
4.4.2	Övriga kostnader.....	28
4.4.3	Rapport av utförd tid och fakturering.....	29
4.4.4	Prisjustering	29
4.4.5	Betalningsvillkor	29
4.5	ÄNDRINGAR, TILLÄGG AV AVTAL	29
4.5.1	Ändrade förutsättningar.....	29
4.5.2	Ändringar i avtal	30
4.5.3	Omförhandling.....	30
4.6	UPPHÖRANDE AV AVTAL	30
4.6.1	På egen begäran.....	30
4.6.2	Överlåtelse av avtal.....	30
4.6.3	Återkalla och avsluta avtal	30
4.7	SOCIALA KRAV	31
4.8	TILLÄGGSTJÄNSTER	31
4.8.1	Underleverantörer	31
4.9	MARKNADSFÖRING	32
4.10	FÖRSÄKRINGAR	32
4.11	RÄTTNING, SANKTION OCH SKADESTÅND	32
4.12	HÄVNING	33
4.13	FORCE MAJEURE, ANSVARSBEGRÄNSNING.....	33
4.14	TVIST	34
5	UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE	35
6	SÖKANDES UNDERSKRIFT	35

1 Administrativa krav

1.1 Parter

Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun

Beställare: Omvårdnad Gävle

Utförare: Part som erhåller avtal

Avtalsparter: Utförare och Beställare

Huvudman: Part som är ansvarig för viss verksamhet, t ex -kommunen eller landsting

1.2 Ansökningsförfarande och administrativa krav för kvalificering

Ansökan kan endast göras av utförare som erbjuder både **service, omvårdnad och aktiviteter**.

Ansökan kan lämnas löpande.

- Beslut om godkännande av ansökan görs i normalfallet inom fyra till sex veckor från att beställaren tagit emot ansökan, under förutsättning att en komplett ansökan lämnats.
- Innan avtal kan tecknas genomför beställaren förhandling med fackliga parter enligt § 38 MBL.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.2.1 Finansiell och ekonomisk ställning

Den sökande skall inneha F- eller FA-skatt samt registreringsbevis från Bolagsverket.

Beställaren kan vid behov komma att kontrollera den sökandes ekonomiska stabilitet genom kreditupplysningsföretag eller att begära in årsredovisning samt inhämta erforderliga uppgifter om bl a. skatter och sociala avgifter. Sökande som bedöms vara i icke godtagbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan komma att uteslutas om inte den sökande lämnar en godtagbar förklaring till varför den hamnat i denna riskklass.

Den sökande är skyldig att kontrollera eventuella underleverantörer på motsvarande sätt.

Utländska företag bifogar motsvarande dokumentation som intyg på att föreskrivna registreringar och betalningar fullgjorts i hemlandet.

Nystartat företag som ännu inte kan visa utdrag från kreditupplysningsföretag, ska vid ansökan bifoga bankgaranti, kreditlöfte och affärsplan för att bekräfta att företaget kan finansiera de två första månadernas drift.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har bifogat F-eller FA-skattebevis

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har bifogat registreringsbevis från Bolagsverket

Ja ☐ **Nej** ☐

Nystartat företag eller utländskt företag har bifogat anmodade dokument

Ja ☐ **Nej** ☐

1.2.2 Teknisk förmåga och kompetens

Beskrivning av ledning

Den sökande skall ha kompetens och erfarenhet som krävs för att driva hemtjänst enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). För att styrka detta skall en beskrivning lämnas av företaget och dess lokala/centrala ledning.

Referenser

Den sökande skall lämna, minst tre (3) av varandra oberoende, referenser som kan styrka branscherfarenhet hos både den lokala och centrala ledningen. Beställaren förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser utöver de som lämnats i ansökan. Beställarens egna erfarenheter kan också komma att räknas som referenser.

Komplettering

Beställaren kan begära kompletteringar av ansökan och/eller kalla till intervju innan godkännande.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har bifogat beskrivning av lokal/central ledning

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har bifogat referenser enligt krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.2.3 Uteslutning av sökande enligt 7:e kap. LOV

Beställaren får utesluta en sökande som:

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och att myndigheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom ESS- området eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf
7. när utföraren är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4.

Beställaren får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av punkterna 1, 2, 3, eller 5.

Om beställaren får kännedom om allvarligt fel i yrkesutövningen enligt punkt 4, som exempel hävning av avtal hos annan kommun/myndighet, kan beställaren överväga likalydande åtgärd.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.2.4 Prövning och beslut om avtal

Beställaren gör en prövning av den finansiella och tekniska förmågan samt de angivna skallkraven i ansökan. Om ett sökande företag godkänns tecknas ett avtal mellan företaget och Omvårdnad Gävle (Beställaren). Avtalstecknande skall ske utan dröjsmål efter godkännande. Om beställaren inte godkänner den sökande som utförare skall sökande informeras skriftligen om skälen till detta. Om den sökande vill överklaga beslutet (söka rättelse) skall detta ske skriftligen till Förvaltningsrätten inom tre (3) veckor efter mottaget beslut.

Om något i ansökan omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter skall detta redovisas i en bilaga till ansökan. Vänligen ange var i ansökan, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som åsamkas om uppgifterna röjs. Beställaren genomför en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Begäran om sekretess är ingen garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3 Förutsättningar för uppdraget

Alla godkända utförare måste delta i en introduktionsutbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Omfattning:

- hemtjänstinsatser för personer i ordinärt boende i form av *service, omvårdnad och aktiviteter*, enligt biståndsbeslut fattat utifrån socialtjänstlagen.
- insatserna ska erbjudas dag- och kvällstid alla dagar på året (kl. 06.45-22.00) utifrån den enskildes biståndsbeslut. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma. *Se 2.1 Insatser*

Omfattas inte:

- natt och larmverksamhet,
- kund som enbart har beslut om matdistribution,
- hjälp i hemmet inom Personligt stöd och Boendestöd för personer med funktionsnedsättning
- anhöriganställning

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.1 Ickeval och turordningslista

De kunder som inte kan eller vill välja utförare fördelas mellan de godkända utförarna enligt turordningslista. Det är frivilligt för utförarna att finnas med på turordningslistan. Om man som utförare väljer att vara med på turordningslistan finns man med i samtliga geografiska områden där man är valbar.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.2 Omval

Kunden kan meddela utförare eller biståndshandläggare önskemål att göra omval av utförare. Omställningstiden vid byte av utförare är maximalt 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för insatserna. Vid särskilda omständigheter kan undantag från principen medges av beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.3 Aktuella hemtjänstområden

Under tidsperioden 2017-04-01 till 2017-09-30 fanns ca 1 429 hemtjänstkunder och fördelningen av volym mellan egenregi 54 % och externa utförare är 46 %. Omsättningen av kunder är ca 34 % per år. Fördelningen av hemtjänstinsatser är ca 80 % omvårdnad, 13 % service samt 7 % aktiviteter.

Medelvärde av utförda hemtjänsttimmar per månad, Tidsperiod 2017-04-01-2017-09-30

Område	Antal kunder i genomsnitt/månad	Utförda timmar/månad
Andersberg	130	5444
Bomhus	126	4689
Brynäs	136	4482
Centrum	261	9856
Hamrånge	64	1807
Hedesunda	39	991
Hille/Strömsbro	66	2019
Stigslund	37	946
Sätra	183	5874
Söder	217	7127
Valbo/Forsbacka	170	5085

Sökande har tagit del ovanstående information.

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.4 Karta över hemtjänstområden

Den sökande kan ange om den avser att utföra uppdrag inom ett eller flera *geografiska områden*. Den sökande kan inte välja att vara verksam i delar av ett område.

Område 1 – Andersberg, 2 – Bomhus, 3 – Brynäs, 4 – Centrum, 5 – Hamrånge, 6 – Hedesunda, 7 – Stigslund, 8 – Strömsbro - Hille, 9 – Sättra, 10 – Söder, 11 – Valbo- Forsbacka



Sökande har tagit del ovanstående information.

Ja ☐ Nej ☐



Möjligheten att använda sig av och ändra kapacitetstak, gäller endast under det första avtalsåret.¹ Utföraren kan vid uppstart ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga kunder när insatserna utökas även om kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att kunden inte själv väljer att byta utförare. Utföraren är skyldig att själv meddela beställaren när kapacitetstaket är uppnått för att kunna återropa detta.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.6 Ändring av kapacitetstak, turordningslista och geografiska områden

Utföraren kan anmäla om att vara med eller tas bort från turordningslistan samt anmäla förändring av sitt uppdrags omfattning gällande geografiska områden. Förändring av kapacitetstak gäller under det första året enligt ovan. Vid förändring av geografiskt område och kapacitetstak skall beställaren meddelas sex (6) månader innan förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.7 Skyldighet att anta uppdrag

Utföraren skall anta, behålla och utföra de uppdrag inom det geografiska området och på de tider inom det eventuella kapacitetstak som angetts. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförarens områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.8 Tilläggstjänster

Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva hemtjänst enligt upprättat avtal. Intäkterna från dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren skall informera kunden om att tjänsten inte ingår i hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster skall delges och godkännas av beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande avser att erbjuda tilläggstjänster

Ja ☐ **Nej** ☐

Om ja, sökande har bifogat information om aktuella tjänster

Ja ☐ **Nej** ☐

¹ Utförare med befintligt avtal kommer att ha möjlighet att nyttja kapacitetstak till och med 2018-12-31.



Utföraren kan använda sig av underleverantörer efter godkännande av beställaren. Se *Avtal 4.8.1 Underleverantörer*

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Om ja, har sökande bifogat information om underleverantörer?

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.10 Marknadsföring

Marknadsföringen gentemot kunderna i Gävle kommun ska vara etiskt försvarbart och utformad så att den enskilde inte uppfattar den som påträngande. Regler för hur marknadsföring får ske regleras i marknadsföringslagen (2008:486) och i beställarens rutin. Utförare som inte respekterar detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen. Se *Hävning 4.12*.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.11 Avgifter för kund

Kunden betalar en avgift för hemtjänst enligt särskild taxa. Avgiften tillfaller Gävle kommun.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

1.3.12 Ersättningsmodell

Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren skall fakturera beställaren för **utförd tid hos kund**. Beställarens definition av utförd tid hos kund är **registrerad tid i tidsregistreringsverktyget TESApp enligt rutin för insatsrapportering TES**. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar.

I timersättningen ingår:

- Utförande av insatser enligt biståndsbeslut
- Dokumentation
- Hantering av viss Apodos och matlådor i hemtjänstlokalen
- Restid inklusive "bomtid" (då kund innan besöket inte avsagt sig insatsen)
- Lokaler och transporter
- Arbetsledning, planering, personal- och annan administration
-

För information om ersättningsnivå se *Bilaga 1. Ersättning till utförare 2018*.

Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (genomsnittstid) så att utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde kunden

att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. **Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som utföraren kan fakturera gäller max 90 % av den totalt beviljade schablontiden per kalendermånad.** De resterande 10% av den beviljade schablontiden motsvarar minst den tid då kunder normalt sett tillfälligt t ex:

- Avsäger sig besök
- Vistas på sjukhus, dagverksamhet, avlösings- eller kortidsvistelse

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

2 Åtagande

Syftet med hemtjänst är att personer i behov av insatser ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Syftet är också att utifrån en helhetssyn ge personer möjlighet till kvarboende och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå samt främja lika rättigheter enligt gällande lagstiftning.

Verksamheten skall bedrivas enligt bestämmelser som följer av socialtjänstlagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen, diskrimineringslagen, i förekommande fall vid delegerad hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar samt myndigheters förordningar, föreskrifter, nationella riktlinjer och vårdprogram samt vägledningar.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

2.1 Insatser

Utföraren skall utföra hemtjänstinsatser för personer i ordinärt boende i form av *service, omvårdnad, aktiviteter samt i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser*, enligt biståndsbeslut och vad som övrigt framgår i åtagandet och tillhörande bilagor. Insatserna skall ske i samråd med kund med utgångspunkt att utföraren skall utföra insatser i hemmet när kunden är hemma.

Insatserna skall kunna erbjudas dag- och kvällstid (kl. 06.45-22.00) alla dagar på året.

För vissa insatser kan tillägg och undantag förekomma, här lämnas två exempel:

- Insats "Vak" beviljas i första hand vid svår sjukdom och vid vård i livets slutskede hos kund. Insatsen kan sträcka sig över såväl kortare som längre tidsperioder och utföraren skall kunna utföra insatsen under **dygnets alla timmar**. Utföraren skall ansvara för anskaffning av

personal om uppdraget inkommit mellan 07.00-17.00, i första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. I annat fall är Omvårdnad Gävle (natt- och larmverksamheten) ansvarig för att påbörja insatsen av vaket. Kostnaden tillfaller utföraren och ansvaret förs snarast över till utföraren.

- Vid oförutsedda händelser, t.ex. plötsligt insjuknande hos kund, skall utföraren omgående kunna tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet, t ex. extra insatser som vak, ledsagning och etc. Insatserna anmäls senast nästföljande vardag till ansvarig biståndshandläggare och redovisas som utförd tid och debiteras enligt avtalat timpris.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.1 Verksamhetssystem

Utföraren skall använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation av beställning, avgiftsregistrering och anvisat verktyg för insatsregistrering samt i förkommande fall, system för samordnad vårdplanering. Se 2.4 IT och telefoni.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.2 Tid för verkställighet och återrapportering till biståndshandläggare

Utföraren skall dagligen bevaka och ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva. I uppdraget framgår vilka insatser som skall utföras och med vilken frekvens. Utföraren skall kunna påbörja uppdrag med dagliga insatser närmast följande dag från beställningen med registrering i verksamhetssystemet. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som beställningen görs. Återrapportering till biståndshandläggaren skall ske inom två (2) veckor från det att uppdraget mottagits. I de fall beslut inte kunnat verkställas inom angiven tid skall utföraren ange orsak och lämna motivering.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.3 Genomförandeplan

Utföraren skall tillsammans med kund upprätta genomförandeplan i beställarens verksamhetssystem inom två (2) veckor efter verkställighet av uppdrag. Genomförandeplanen skall uppdateras vid behov eller minst var 6:e månad. Utföraren skall snarast meddela biståndshandläggare om kundens behov av insatser förändras i sådan grad att biståndsbeslut behöver omprövas. Antalet genomförandeplaner och datum för senast upprättad/reviderad plan/kund skall rapporteras till beställaren månadsvis via ett webbformulär.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.4 Världighetsgaranti

Utföraren skall bedriva verksamheten i enlighet med kraven i uppdragsgivarens världighetsgaranti. Se [Världighetsgarantin](#)

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.5 Tillgänglighet, information och samverkan

Utföraren skall organisera sig så att den är lättillgänglig för både kund, närstående och samarbetspartners. Utföraren ansvarar för att aktuell information finns tillgängligt för såväl kund som **beställare och utföraren ansvarar för att omgående meddela förändringar i verksamheten.**

Utföraren skall samarbeta och samverka med andra verksamheter och intressenter som finns kopplade till kunden. Detta kan ske genom exempelvis teamträffar eller vårdplaneringar. Utförare och beställare skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka uppdraget. Minst fyra gånger per år kallar beställaren till möten som är obligatoriska för alla utförare. Utföraren skall på beställarens anmodan delta i utvecklingsprojekt och utbildningar som finansieras av beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.6 Tolk

Om kunden inte talar eller förstår svenska har kunden rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också den som behöver tolkhjälp på grund av en hörsel- eller talskada. Utföraren skall, när behov föreligger, rekvirera och bekosta tolk. Se [Världighetsgarantin](#)

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.7 Matdistribution

Insats gällande matdistribution skickas i verksamhetssystemet och utföraren beställer tjänsten av matleverantör. Utföraren skall vara kund behjälplig i kontakt med matleverantören. I de fall kunden inte själv kan ta emot maten levereras den till hemtjänstlokalen för att levereras av hemtjänstpersonalen. Utföraren skall ansvara för anskaffning av kundspecifika vitvaror och följa beställarens rutin för kylkedjan i mathantering.

Ny utförare skall hos kommunens miljö- och hälsoskydd, ansöka om "registrering av livsmedelsanläggning" för förvaring av kyld mat i hemtjänstlokal. Registreringsbevis lämnas till beställaren innan uppstart.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.8 Hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och hjälpmedel

Omvårdnad Gävle ansvarar för hemsjukvård inklusive rehabilitering och utprovning/förskrivning av individuella hjälpmedel. För de kunder som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård ansvarar Region Gävleborg för motsvarande uppgifter. Ansvar för anskaffning och kostnad för arbetshjälpmedel (avser sådan utrustning som personalen behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete) åligger utföraren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.9 Egenvård, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och tandvård

Egenvård är en åtgärd som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. Om personen av fysiska skäl, t ex nedsatt syn, inte kan utföra åtgärden själv kan kunden söka bistånd för att få åtgärden utförd av hemtjänstpersonalen inom ramen för insatsen "Egenvård".

För hantering av läkemedel och ordinerad träning gäller särskilda regler vid delegering till hemtjänstpersonal och kan endast ske efter instruktion och utbildning av hälso- och sjukvården. Delegerad hälso- och sjukvård utförs endast i de fall kunden är beviljad hjälp i hemmet och endast i samband med dessa besök. Om kund som får sina läkemedel via Apodos och tillfälligt bor på korttidsvistelse är utföraren skyldig att leverera kunds läkemedel till korttidsvistelsen tills dess att ny adress gäller. Ersättning sker enligt beställarens rutin för insatsregistrering i TES.

Utföraren skall vara behjälplig för att nödvändig tandvård erbjuds till äldre vilket kan innebära att låsa upp dörren och vid behov även närvara under tandvårdens hembesök för årlig munhälsobedömning. Biståndsenheten ansvarar för intyg om "Rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen § 8a".

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.1.10 Hygien

Utföraren skall ansvara för att all personal har kännedom om god hygien och arbeta i enlighet med beställarens rutiner. Beställaren tillhandahåller regelbundet utbildningar kostnadsfritt, utföraren står för personalkostnaderna. Utföraren skall tillhandahålla och bekosta de förbrukningsartiklar som behövs för personalen.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

**2.2.1 Krav på utföraren**

Utföraren skall ha:

- minst tre års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- ingående kännedom om vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning med målet om en god livskvalitet för den enskilde
- ingående kännedom om gällande lagstiftning, riktlinjer och författningar.

Ägare/delägare för ett enskilt företag, som är godkänd enligt valfrihetssystemet, kan inte samtidigt vara bemanningspersonal/vikarie/anställd inom uppdragsgivarens ansvarsområde. Utföraren avgör i övrigt hur verksamheten organiseras.

Ovanstående krav skall styrkas i *Referenser* enligt punkt 1.2.2 Teknisk förmåga och kompetens.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.2.2 Arbetsgivaransvar

Utföraren skall som arbetsgivare ansvara för

- att gällande lagar, författningar och avtal iakttas,
- att anställa, avlöna och säga upp personal
- att skatter och sociala avgifter inlevereras
- att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos personalen
- att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt utomstående
- att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot en kund samt att i varje enskilt fall avge rapport till uppdragsgivaren
- att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning när personal är i tjänst

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.2.3 Arbetsmiljö

Utföraren skall ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.2.4 Verksamhetsansvarig

För verksamheten skall det finnas en chef med huvudsaklig placering i Gävle kommun som både är tillgänglig och ansvarar för den dagliga driften och har ingående kunskaper om äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning samt tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna

rad. Verksamhetsansvarig skall ha relevant högskoleutbildning för uppdraget². Personen som av utföraren är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl a ansvara för att:

- verksamheten kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
- personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
- personalens behov av stöd och handledning och kompetensutveckling tillgodoses,
- personal rekryteras och introduceras i verksamhetens riktlinjer och rutiner,
- instruktioner finns som uppfyller kraven för ledningssystem och beställarens värdighetsgaranti,
- verksamheten planeras, utvecklas och följs upp,
- verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och
- verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning
- arbeta självständigt och kunna hantera IT

Vid byte av verksamhetsansvarig skall beställaren underrättas för att ge introduktion i beställarens verksamhet.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har lämnat bevis (CV samt referenser) utifrån ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3 *Personal*

2.3.1 **Personalens kompetens**

Utförarens personal skall ha adekvat utbildning och/eller tillräcklig kompetens som är lämpligt för uppdraget. Utföraren svarar för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning och kompetensutveckling. Utföraren skall ha ett framtaget introduktionsprogram som tillämpas vid nyanställning och för vikarier. Utföraren skall efter anmodan ta emot studerande i behov av praktik. Personalen skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket, motsvarande Europarådets beskrivning, Swedex nivå B2. Beställaren kan vid behov begära in intyg.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.2 **Bemanning**

Utföraren skall ansvara för att utföra sitt åtagande med den bemanning och kompetens som bedöms vara erforderlig för uppgiften. Det är önskvärt att utföraren erbjuder personalen heltidstjänstgöring.

² Kravet gäller nya utförare som tecknar avtal och vid byte av verksamhetsansvarig inom befintliga avtal.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.3 Arbetskläder

Utföraren skall bekosta och ansvara för de arbetskläder som medarbetarna behöver i sitt arbete, vilket bl a omfattar anskaffning och tvätt. Med arbetskläder avses över- och underdel.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.4 Kollektivavtal och försäkringar

Beställaren framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor mm. för anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott. Se 4.13 Hävning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har kollektivavtal eller försäkringar enligt krav

Ja ☐ **Nej** ☐

Sökande har bifogat kopia på kollektivavtal och/eller försäkringar

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.5 Meddelarfrihet

Medarbetare hos utföraren skall ha *meddelarfrihet* och kunna påtala missförhållanden utan repressalier och efterforskning på samma sätt som medarbetare inom kommunalt driven verksamhet. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott, se 4.12 Hävning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.6 Legitimering

Utföraren skall se till att all personal kan legitimera sig med tjänstelegitimation i mötet med kund. Utföraren skall se till så att all personal bär namnbricka. Se [Värdighetsgarantin](#)

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.3.7 Brandutbildning

Utföraren skall ansvara för att medarbetarna ges utbildning i brandkunskap med teori och praktik i syfte att ha fungerande rutiner och ett proaktivt arbetssätt hos kund. Beställaren erbjuder i mån av plats, utföraren att delta i kommunens brandutbildningar.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.4 IT och telefoni

Telefoni

Utföraren skall ansvara för anskaffning och bekosta nödvändig telefoni som krävs för att:

- Hålla en god tillgänglighet för kund/närstående, medarbetare och samverkansparter.

- Insatsrapportera utförd tid med hjälp av elektronisk registrering hos kund. De telefoner som används skall ha sådan prestanda att de är kompatibla med insatsregistreringssystemet TES.

IT

Utföraren skall använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation, insatsregistrering samt i förekommande fall, för samordnad vårdplanering. Beställaren bekostar dessa system. Utföraren bekostar och ansvarar för datorer, IT-miljö, internetuppkoppling samt den drift av datorer och tillhörande utrustning som krävs för att ha tillgång till systemen. Utföraren skall utföra förändringar som över tid kan behövas för säker anslutning.

Samtliga medarbetare ska tilldelas individuella användarkonton till IT-systemen. Lösenord eller annan autentiseringsmekanism ska utformas så att det med tillräckligt hög säkerhet kan antas att det

är rätt person som använder kontot. Det är inte tillåtet att ha gemensamma användarkonton. Om gemensamma konton är nödvändiga av tekniska skäl ska spårbarheten garanteras på annat sätt. I dessa fall krävs godkännande av beställaren.

Utföraren och beställaren kommer överens om antalet användarkonton hos utföraren. Utföraren skall utan dröjsmål meddela beställaren om personal avslutar sin anställning så att användarkontot för denne kan avslutas³. Utföraren skall se till att personalen har erforderliga grunddatakunskaper.

Beställaren tillhandahåller support kring verksamhetssystemen. Utbildning till överenskomna resurspersoner hos utföraren tillhandahåller beställaren vid start av verksamheten. Utbildning utöver detta kan ske i mån av tid och mot en kostnad för utföraren. Utföraren skall i lämpliga delar följa Gävle kommuns IT säkerhetshandbok med tillhörande rutiner.

Utföraren ges möjlighet att använda beställarens planeringsverktyg mot en kostnad för licens och drift, separat avtal tecknas.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

2.5 Lokaler och nycklar

Utföraren skall ha en lokal som är lämplig för ändamålet utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget⁴. Vid förlust av kunds nycklar ska utföraren ombesörja och bekosta byte av lås hos kund så snart det kan ske. Eventuella övriga kostnader som drabbar den enskilde förorsakat av utförarens personal, bärs också av utföraren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

2.6 Lokal kris- och katastroforganisation

I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas utförarens verksamhet i den kommunala organisationen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta innefattar bl.a. skyldighet att bistå kommunen med personal och lokaler i en katastrofsituation samt att genomföra och delta i övningar och utbildningar inom området.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

³ Ej avslutade konton kan komma att debiteras.

⁴ Ett utvecklingsarbete gällande nyckelfria lås pågår, vilket kan komma att påverka kraven i avtalet under 2018.

2.7 Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete

Utföraren skall ha ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Den sökande skall lämna en övergripande beskrivning av kvalitetsledningssystemet i ansökan.

- Utöver lagstiftningen skall utförarens verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten vara förenligt med Omvårdnadsnämndens styrdokument samt tillämpliga riktlinjer och rutiner i beställarens ledningssystem. Exempel på styrdokument:
- [Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan 2018-2021](#)
- [Värdighetsgarantin](#)

Det åligger varje utförare att själv sätta sig in i SOSFS 2011:9 och avgöra behov och omfattning på sitt ledningssystem utifrån verksamhetens storlek och inriktning. De krav som ställs nedan är enbart ett absolut minimum gällande utförarens lokala rutiner/instruktioner i utförarens ledningssystem.

Utföraren skall ha rutiner/instruktioner:

- Avvikelsehantering för oönskade händelser och Lex Sarah, se punkt 2.7.1
- Hantering av nödlägen och akuta situationer hos kund, se punkt 2.7.2
- Tystnadsplikt och sekretess
- Läkemedelshantering i hemtjänstlokal
- Nyckelhantering
- Hantering av kundens pengar

Vid tecknande av avtal får utföraren tillgång till Gävle kommuns intranät och beställarens ledningssystem innehållande styrdokument, tillämpliga riktlinjer och rutiner för verksamheten. Den sökande kan på begäran få ta del av dokumenten under ansökningsprocessen.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

Sökande har bifogat en övergripande beskrivning av sitt ledningssystem

Ja ☐ Nej ☐

2.7.1 Allvarlig händelse

Utföraren skall ha rutin för Lex Sarah och informera och hålla beställaren underrättad vid en Lex Sarah-rapport/utredning/anmälan.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ Nej ☐

2.7.2 Säkerhet

Utföraren skall förebygga skador som kan drabba kund, medarbetare eller andra enligt gällande lagstiftning. Utföraren skall ha rutiner för riskanalys/bedömning/åtgärd för såväl kunder som för organisationen i syfte att förebygga och hantera akuta situationer, till exempel vid hot- och våldssituationer (både mellan kunder samt mellan kund och medarbetare).

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

2.7.3 Kvalitetsberättelse

Utföraren skall lämna en årlig kvalitetsberättelse till beställaren som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet enligt ovan, hur utföraren har arbetat med kompetensförsörjning enligt 2.3.1 *Personalens kompetens samt innehålla redovisning av rörelsevinst på enhetsnivå.*

Kvalitetsberättelsen skall vara beställaren tillhanda senast den 1 februari och skall avse föregående år. D.v.s. kvalitetsberättelsen avseende 2017 redovisas senast 1 februari 2018. Kvalitetsberättelsen skall utformas enligt de allmänna råd som finns i SOSFS 2011:9 och enligt Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten

3.1 Huvudmannaskap och insyn

Omvårdnadsnämnden har som huvudman för verksamheten rätt till insyn i hur utföraren utför sitt uppdrag. Detta innebär bland annat rätt att granska den dokumentation och de genomförandeplaner som rör kunden, för att garantera en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL). Utföraren skall utan dröjsmål och kostnad överlämna begärda uppgifter och ställa personal till beställarens förfogande för denna kontroll och uppföljning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

3.2 Allmänhetens rätt till insyn

Beställaren har skyldighet att se till att allmänheten får insyn i all verksamhet. Beställaren äger därför rätt att, från utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs, i enlighet med 3 kap 19a § Kommunallagen.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

3.3 Kundundersökningar och särskilda studier

Utföraren skall vara beställaren behjälplig för att genomföra kundundersökningar. Dessutom skall utföraren svara på enkäter och andra uppgifter som begärs av tillsynsmyndighet eller av beställaren.

Exempel är:

- Enkät om egenkontroll
- Extern granskning/revision av verksamheten på uppdrag av beställaren
- Kvalitetsregister
- Enkät från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
- Enkät från Socialstyrelsen
- IVO eller annan myndighets tillsyn

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

3.4 *Beställarens avtalsuppföljning*

Beställarens löpande uppföljning omfattas av bland annat:

- Egenkontroll.
- Kund- och brukarundersökningar
- Klagomål och synpunkter, avvikelser eller annan indikation på brister i verksamheten⁵.
- Administrativ och ekonomisk uppföljning
- Redovisning av ekonomi på enhetsnivå⁶ där rörelsevinst, dvs. resultat efter kostnader och avskrivningar på investeringar i verksamheten har dragits av.

Beställaren kan på förekommen anledning även genomföra fördjupade avtalsuppföljningar, revisioner, tillsyner m.m. Utföraren får ta del av sitt resultat och har möjlighet att yttra sig innan redovisning till köparen. Kunder och allmänhet får ta del av resultatet av avtalsuppföljningen på www.gavle.se. Här redovisas också kundundersökningar och revisioner.

Sökande har läst och accepterat ovanstående krav

Ja ☐ **Nej** ☐

⁵ Om utföraren uppvisar brister kommer beställaren att begära en särskild åtgärdsplan, se vidare punkt 4.12 Rättning, skadestånd, sanktion samt punkt 4.13 Hävning.

⁶ En hemtjänstehet definieras som en av huvudman för hemtjänst organiserad enhet som omfattar verksamhet i och som utgår från en eller flera byggnader som ligger nära varandra. Varje hemtjänstehet ska ha en chef som ansvarar för ledningen och samordningen av det arbete som utgår från hemtjänsteheten. En hemtjänstehet kan bara ha en chef men en chef kan vara chef för flera hemtjänsteheter.

4 Avtalsvillkor

4.1 *Avtalshandlingar*

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte parterna kommer överens om annat, i följande ordning:

- 1) Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
- 2) Avtalet
- 3) Förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar
- 4) Ansökan med tillhörande handlingar

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.2 *Avtalstid*

Avtalet gäller ett år med automatisk årsvis förlängning om inte beställaren bestämmer annat.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3 *Uppdraget*

Utföraren skall för beställaren utföra insatser i form av *service, omvårdnad och aktiviteter, i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser* enligt särskild ordning inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i enlighet med detta avtal och förfrågningsunderlag med bilagor samt lämnad ansökan.

De insatser som skall utföras, föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende innebär att kunden själv får välja vilken utförare som skall utföra hemtjänsten. Kunden kan välja mellan olika utförare som godkänts av beställaren. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer som väljer utföraren. Beställaren kan inte garantera några kunder, vilket innebär att man inte ger någon volymgaranti.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.1 Tider för utförande av insatser

Samtliga aktuella tjänster skall kunna utföras vid behov mellan 06.45-22.00 alla dagar på året. Punktinsatser nattetid och larmverksamheten ingår inte i valfrihetssystemet utan utförs av en särskild enhet inom Omvårdnad Gävle. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma. Se *Förfrågningsunderlag, 2.1 Insatser*.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.2 Skyldighet att ta emot kund

Utföraren skall ta emot de beställningar som anvisas av biståndshandläggaren samt vid en utökning för befintlig kund, även om kapacitetstaket är uppnått. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförarens områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Om kunden vill behålla utföraren och utföraren anser sig ha möjlighet att fortsätta med uppdraget så kan detta, i undantagsfall vara möjligt, efter samråd med beställaren. Utföraren kan inte välja bort kunder inom sitt område/åtagande.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.3 Geografiska område

Sökande avser att bedriva verksamhet inom följande områden:

Andersberg	☐
Bomhus	☐
Brynäs	☐
Centrum	☐
Hamrånge	☐
Hedesunda	☐
Stigslund	☐
Strömsbro/Hille	☐
Sätra	☐
Söder	☐
Valbo/Forsbacka	☐

4.3.4 Turordningslista

Utföraren avser att ingå i turordningslista

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.5 Kapacitetstak

Utföraren avser att använda sig av kapacitetstak under första avtalsåret **Ja** ☐ **Nej** ☐

Om ja, antal tim/månad_____

4.3.6 Verksamhetssystem

Beställaren tillhandahåller verksamhetssystemen som utföraren skall använda för att dokumentera, kommunicera och registrera utförd tid hos kund. Antalet genomförandeplaner och datum för senast upprättad/reviderad plan/kund skall rapporteras till beställaren månadsvis via webbformulär.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.7 Dokumentation

Utföraren skall ansvara för att den sociala dokumentationen i journal och genomförandeplan sker på ett systematiskt sätt och att personalen har erforderlig dokumentationsutbildning. Utföraren skall också ha rutiner för att alla handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till Omvårdnad Gävles arkiv löpande enligt lagstiftningen. Allvarliga brister i dokumentationen kan komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott. *Se 4.12 Hävning.*

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.8 Tystnadsplikt och sekretess

Utföraren skall ha rutiner för återkommande information till samtlig personal, inklusive praktikanter etcetera om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Utföraren skall se till att samtlig personal undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt lagen.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.3.9 Anhöriganställning

Anhöriganställning är inte tillåten. För utförare som inte följer denna princip har beställaren rätt att häva avtalet, se punkt 4.12 Hävning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4 Ersättningsvillkor

Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren skall fakturera beställaren för utförd tid hos kund. Beställarens definition av utförd tid hos kund är registrerad tid enligt tidsregistreringsverktyget TES. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar.

Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (beräknat på ett medelvärde) så att utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde kunden att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som utföraren kan fakturera gäller 90 % av den totalt beviljade schablontiden per kalendermånad. I timersättningen är ersättning för administration, restid, "bomtid", dokumentationstid etc. inräknad.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4.1 Ekonomisk ersättning

Ersättningen redovisas i separat dokument. Se *Bilaga 1, Ersättning till utförare*.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4.2 Övriga kostnader

Utföraren skall tillhandahålla och bekosta arbetskläder, arbetshjälpmedel samt förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra åtagandet.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4.3 Rapport av utförd tid och fakturering

Utföraren skall löpande rätta utförd tid och senast den första (1:a) vardagen på ny månad kvalitetssäkra föregående månads utförda tid i TES. Utföraren skall fakturera beställaren månadsvis och redovisa totala antalet utförda hemtjänsttimmar och beviljad (fördelad) schablontid.

Utföraren skall intyga med attest, att korrekt utförd tid faktureras. Fakturaavsändare och organisationsnummer skall överensstämma med godkänd utförare. Om detta inte är korrekt har beställaren rätt att häva avtalet omedelbart, se *4.12 Hävning*.

Om utföraren registrerat mer tid än 90% av den totala beviljade schablontiden skall skälet till detta motiveras med en skriftlig framställan till beställaren som därefter bedömer om överskridande ersättningsnivå godkänns.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4.4 Prisjustering

Ersättningen fastställs årligen av uppdragsgivaren och meddelas utföraren. Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.4.5 Betalningsvillkor

Fakturering sker i efterskott tidigast den första i varje månad eller om denna dag skulle vara en lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Beställaren erlägger ersättning inom 30 dagar efter det att faktura inkommit från utföraren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.5 *Ändringar, tillägg av avtal*

4.5.1 Ändrade förutsättningar

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för denna typ av verksamhet kan komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar och politiska beslut eller andra förändringar.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.5.2 Ändringar i avtal

Beställaren förbehåller sig rätten att utveckla/ändra i förutsättningarna i förfrågningsunderlaget över tid. Ändrat innehåll innebär att befintliga avtal kompletteras med de nya villkoren, oberoende av avtalstid. Om beställaren ändrar kraven gäller detta även tidigare godkända utförare, vars avtal således kommer att omprövas och kompletteras.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.5.3 Omförhandling

Part får påkalla omförhandling i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att avtalsskrivningen väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan om omförhandling skall påkallas så fort som möjligt. Det befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.6 Upphörande av avtal**4.6.1 På egen begäran**

Om utföraren önskar att upphöra med sin verksamhet skall beställaren meddelas sex (6) månader innan verksamheten upphör.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.6.2 Överlåtelse av avtal

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande. Vid företagsöverlåtelse har uppdragsgivaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Utföraren skall förhandsinformera uppdragsgivaren om planerade ägarbyten.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.6.3 Återkalla och avsluta avtal

Utföraren skall inom rimlig tid åtgärda eventuella brister som beställaren påtalat. Om det inte sker har beställaren rätt att återkalla avtalet, omedelbart. Se *4.11 Rättning, Sanktion och Skadestånd*.

Utförare som inte haft kunder under sex månader avslutas automatiskt.

Om uppdragsgivaren fattar beslut om att inte längre ha valfrihetssystem inom hemtjänst upphör avtalet med utföraren. Avtalet upphör tidigast 12 månader dock senast 24 månader efter fattat beslut. Det utgår inte någon ersättning till utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid.

Om förfrågningsunderlaget eller ersättning förändras och utförare inte kan acceptera de nya villkoren upphör godkännandet/avtalet efter sex (6) månader, från tidpunkten då detta meddelats beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.7 Sociala krav

De arbetstagare som är engagerade för utförandet av uppdraget, ska minst erhålla minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att utföraren inte heller få anlita underleverantörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor för lön m.m. än det sagda. Utföraren skall, kostnadsfritt, ge möjlighet för kontroller på arbetsplats. Om utföraren bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet enligt 4.12 Hävning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor**Ja** ☐ **Nej** ☐**4.8 Tilläggstjänster**

Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva verksamheten enligt upprättat avtal. Intäkterna från dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren skall informera kunden om att tjänsten inte ingår i hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster skall även delges och godkännas av beställaren.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor**Ja** ☐ **Nej** ☐**4.8.1 Underleverantörer**

Utföraren får efter beställarens medgivande anlita underleverantörer för att fullgöra delar av sitt uppdrag. Utföraren skall lämna en kopia på avtalet mellan underleverantören och utföraren vid avtalsstart och därefter på anmodan. Utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller relevanta krav på tjänsten som anges i förfrågningsunderlaget. Utföraren ansvarar för att underleverantörer uppfyller relevanta krav om skatter och sociala avgifter mm.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor**Ja** ☐ **Nej** ☐**4.9 Marknadsföring**

Marknadsföringen gentemot kunderna i Gävle kommun ska vara etiskt försvarbart och utformad så att den enskilde inte uppfattar den som påträngande. Regler för hur marknadsföring får ske regleras i marknadsföringslagen (2008:486) och i beställarens rutin. Utförare som inte respekterar detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen. Se 4.12 Hävning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor**Ja** ☐ **Nej** ☐

4.10 Försäkringar

Utföraren skall förebygga skador som kan drabba kunder, personal eller andra.

Utföraren tecknar och vidmakthåller ansvars- och andra erforderliga försäkringar som håller uppdragsgivaren skadeslös vid skada vållad av utförarens personal eller eventuell underleverantörer. För att styrka att försäkringar tecknats, skall utföraren tillställa beställaren kopia av försäkringsbrev vid undertecknande av avtal och därefter på anmodan.

Uppdragsgivaren ansvarar för patientförsäkring enligt patientskadelagen SFS 1996:799.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.11 Rättning, sanktion och skadestånd

Rättning

Utföraren skall skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit till beställaren, eller vid tillsyn av myndighet. Om rättning av fel och brister inte har skett enligt överenskommen åtgärdsplan, eller om bristen är av akut karaktär, kan sanktion användas, se under rubrik sanktion nedan.

Sanktion

Om utföraren inte åtgärdar allvarliga fel eller brister äger beställaren rätt att ålägga utföraren med beställningsstopp, alternativt hålla inne betalningen för utförda tjänster tills dess att fel och brister åtgärdats.

Skadestånd

Om utföraren inte uppfyller de villkor avtalsparterna kommit överens om äger beställaren rätt till skadestånd med skäligt belopp för den ekonomiska skadan beställaren åsamkats. För dessa ärenden sker en särskild förhandling.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.12 Hävning

Beställaren får häva ingånget avtal om utföraren inte fullgör sina åtaganden, trots skriftlig anmaning och avtalsbrott av väsentlig betydelse. Avtalsbrott av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund föreligger bland annat om utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring eller om myndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse.

Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om utföraren:

är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller tillsvidare inställt betalningar eller har näringsförbud eller är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc

- dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
- är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning
- är i skuld för skatter och avgifter inom hemlandet eller annan stat inom ESS området
- är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende betalning upprepas
- före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet
- bryter mot diskrimineringslagstiftning
- ej åtgärdat överenskommen åtgärdsplan trots erinran
- beviljade tillstånd för drift upphör
- eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden
- och i övrigt förekommande fall enligt avtalet, eventuella kompletteringar av avtalet, förfrågningsunderlaget med bilagor och kompletteringar

Hävning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.13 *Force majeure, ansvarsbegränsning*

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgöra av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

4.14 *Tvist*

Tvist mellan beställare och utförare i anledning av ingånget avtal löses vid Gävle Tingsrätt med tillämpning av svensk lagstiftning.

Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor

Ja ☐ **Nej** ☐

5 Uppgifter om den sökande

Företagsnamn	
Organisationsnummer	
Ev Hemsida	
Adress	
Postadress	
Telefonnummer	
Kontaktperson för avtal (den som undertecknar avtalet)	
Kontaktperson för frågor (angående ansökan)	
Telefonnummer	
E-post (all kommunikation avseende denna ansökan sker via lämnad e-postadress)	

6 Sökandes underskrift

.....
Ort och datum

.....
Namn, titel

Kurser och konferenser

15

180N77

Nationella Demensdagen

Tors 15 mars 2018, Bonnier Konferens, Stockholm

0830-0930	Samling. Kaffe. Utställningar.
0930-0935	Inledning. Jan Marcusson , Universitetssjukhuset, Linköping.
0935-1015	Bedömning av kognitiv lämplighet för körkortsinnehav – utmaning eller möjlighet? Kognitiv testning vid körkortsmedicinsk bedömning kan ske på olika nivåer och ge mer eller mindre nyansrika resultat. Olika faktorer kan påverka ett kognitivt testresultat utan att nödvändigtvis vara relevanta för lämpligheten att (fortsätta) köra bil. Catarina Lundberg , leg psykolog, med dr, enhetschef, Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
1015-1100	Glömska behöver inte vara demens. Oro över minnessvårigheter är vanligt och leder ibland till att den drabbade misstänker begynnande demenssjukdom. Vad kan vi förvänta oss av minnet och andra kognitiva funktioner? När ska patientens upplevelse leda till fördjupad bedömning? Susanna Vestberg Universitetslektor, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, Inst för psykologi, Lunds Universitet.
1100-1110	Diskussionsforum.
1120-1200	Vaskulär kognitiv sjukdom – bakgrund, diagnostik och behandling. Vilken roll spelar vitsubstansförändringar? Vilka diagnossystem skall vi använda? Hur ser behandlingsalternativen ut? Anders Wallin , överläkare, professor, specialist i neurologi och psykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
1200-1310	Lunch. Utställningar.
1310-1315	Inledning. Moa Wibom , moderator, överläkare, master examen i demens, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm
1315-1350	Demenssjukdomar i samband med migration. Vilken betydelse har avbrott i den sociala tryggheten för personer med demenssjukdom. Vad kan vi göra för att minska konsekvenserna för de demenssjuka i samband med social destabilisering? Eleonor Antelius , univ lektor, CEDER, Linköpings Universitet.
1350-1430	Att leva med demens – beslutsförmåga, ställföreträdarskap och närståendes roll. En studie från demensvården i 9 kommuner i södra Sverige. På vilket sätt hanteras den enskildes samtycke om personen har långt gången demens och vem för personens talan i kontakt med samhällsfunktioner av olika slag? Lottie Giertz , universitetslektor, Inst för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
1430-1450	Kaffe. Utställning.
1450-1530	Beteendeförändringar och psykiska symtom verkar skilja sig åt mellan olika kognitiva sjukdomar. Men på vilket sätt? Hur varierar symtomen över tid? Är hjärnskaudelokalisation av betydelse? Kan BPSD förebyggas? Korrekt och tidig diagnostik- en förutsättning för optimalt omhändertagande. Studier från Skåne ger underlag för en presentation på temat. Maria Landqvist Waldö , Med Dr, specialistläkare, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholm
1530-1600	Diskussionsforum. Avslutning. Moa Wibom .

Politisk organisationsöversyn Gävle kommun (POG)

17

180N57

Remissmissiv

Dnr 18ON57-1
2018-02-07

Anna-Karin Wågberg Sperring
Telefon 026-17 80 16
anna-karin.wagberg_sperring@gavle.se

Till	Samtliga nämnder och bolag
Ärende	Politisk organisationsöversyn Gävle (POG)
Vårt dnr	17KS452
Handlingar	Remissmissiv POG kommitténs övergripande överväganden och förslag – underlag för remiss till nämnder och bolag
Svars- datum	2018-03-30

Remiss

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-13 beslut om att genomföra en översyn av den politiska organisation och dess ansvarsfördelning. Översynen har antagit namnet POG, politisk organisationsöversyn Gävle.

POG utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag.

Kommittén har tagit fram ett underlag med övergripande överväganden och förslag som härmed lämnas på remiss vilket innebär att kommittén vill ha era synpunkter på förslagen.

Era synpunkter ska skickas till kommunstyrelsen@gavle.se senast 30 mars 2018. För nämnder och bolagsstyrelser som svarar på remissen ska förutom synpunkterna också ett protokollsutdrag bifogas i svaret.

Frågor under remisstiden besvaras av Anna-Karin Wågberg Sperring, 026-17 80 16.

Anna-Karin Wågberg Sperring
Administrativ chef, Kommunledningskontoret

Remissförslag

Till samtliga nämnder och bolag

POG kommitténs övergripande överväganden och förslag – underlag för remiss till nämnder och bolag

Bakgrund och direktiv

Den av kommunfullmäktige tillsatta POG kommittén har under november/januari 2017/2018 haft fem sammanträden med övergripande diskussion av frågan om politisk styrning och ledning av framtidens välfärd i Gävle kommun.

Direktivet till kommittén bifogas denna remiss (bilaga direktiv). POG kommittén har följande parlamentariska sammansättning: Ordförande Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Ove Vestin(V), Evelyn Klöverstedt (L), Inger Schörling (MP), Roland Ericsson (C) och Jan-Eric Andersson (KD).

Diskussionen har inriktats på de utmaningar som i huvudsak ekonomi och demografi ger för framtiden, nuvarande arbetsbelastning i den befintliga nämnds- och bolagsstrukturen i Gävle kommun och möjligheter som ges i den nya kommunallagen vad gäller främst kommunstyrelsens ställning och delegering till utskott och beredningar. Vidare har en övergripande genomgång av vissa andra kommuners sätt att organisera sig för att hantera komplexiteten i styrning och ledning i växande kommuner studerats. En enkät till ordförande/vice ordförande samt ledamöter i nämnder och bolag med frågor om arbetsbelastning och erfarenhet av tidigare organisationsförändringar i nämnds/bolagsstruktur har genomförts.

Övergripande har kommittén dragit följande slutsatser.

- Arbetsbelastningen för förtroendevalda i de olika nämnderna/styrelserna är något ojämnt fördelad och flera ordföranden uttrycker en alltför stor arbetsbelastning/omfång av frågor att hantera. Även ledamöter uttrycker att arbetsbelastningen främst vad gäller komplexitet, information och inläsning är hög.
- En fråga att skicka med till kommande arvodeskommitté är om arvoderad tjänstgöringsgrad bör justeras/differentieras mellan nämnder/bolagsstyrelser till förmån för de mer komplexa nämnderna. Likvärdiga förutsättningar för fritidspolitikers möjligheter till

inläsning, information mm bör regleras. Frågan om arvodering i utskott bör uppmärksammas mot bakgrund av att antalet utskott föreslås utökas.

- Kommittén har aktualiserat frågan om nämnds/bolagsstrukturen men enats om att bibehålla nuvarande struktur. Kommittén föreslår således **varken ytterligare eller färre nämnder/styrelser.**

- **Följande justeringar i ansvarsområden mellan nämnderna föreslås genomföras**

1 – Ansvar för beslut respektive utförande av LSS som idag finns under tre nämnder bör samlas och ansvaret tydliggöras med placering under nuvarande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

2 – Arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd bör kopplas ihop även ansvarsmässigt med placering under nuvarande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

3 – Det strategiska näringslivsarbetet ska ansvarsmässigt placeras under kommunstyrelsen

4 - I samband med att det strategiska ansvaret för näringslivsfrågor flyttas över från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen bör det tydliggöras att det omfattar även frågorna om strategiskt samarbete med universitet och högskolor

5 - Kommunens organisering under kris ligger idag under kommunstyrelsen i form av ett krisledningsutskott. Ansvaret är viktigt och ska ligga kvar men kommuniceras tydligare i olika sammanhang där kommunens organisation redovisas.

6 - Relevanta delar av kommunens bolagsengagemang bör tydligare samlas/organiseras under Gävle Stadshus AB där så är möjligt vad gäller såväl hel- som delägda bolag

- Kommittén anser inte att politisk organisation och **förvaltningsorganisation** nödvändigtvis behöver ha samma struktur men däremot givetvis samma mål. Kommittén tycker t e x att Norrköpings modell med kontor verkar fungera väl.
- För att minska arbetsbelastningen/ärendemängden i nämndsarbetet bör frågan om **utskott i nämnderna** diskuteras vidare inom nämnderna. Till samhällsbyggnadsnämnden kan t e x ett trafikutskott knytas. För att kommunstyrelsen ska kunna ta ett tydligare ansvar i styrning och ledning av helheten kan dagens två utskott behöva kompletteras med ett välfärdsutskott respektive ett finansutskott. Alternativt kan kommunstyrelsens presidium arbeta tydligare med

finansfrågorna. Jönköpings modell med utskott kan studeras närmare. Genom ett sådant förslag vad gäller frågan om utskott under kommunstyrelsen kan samtliga frågor av hållbarhet - såväl ekonomisk, som ekologisk och social – beredas bredare. Detta kan förtydligas i instruktioner till utskotten.

- Vad gäller antalet ledamöter i respektive nämnd/bolag har frågan diskuterats och övervägts av kommittén men inte föranlett några förslag till förändringar. Däremot är kommitténs förslag att det tydliggöras att nämndernas/styrelsernas presidier ska omfatta två vice ordförande, varav den andre vice ska representera oppositionen.
- Frågan om politiska stödresurser har diskuterats utifrån det parlamentariska läge som råder och som kan komma att variera över tid. Enighet råder om att antalet politiska stödresurser bör utökas för att möjliggöra politiskt genomarbetade förslag i större utsträckning än dagens resurser ger. Därutöver bör tjänstemannastödet förstärkas gentemot oppositionspartierna. Det kan gälla såväl ekonomiska som juridiska och andra större frågor för att få till stånd genomarbetade och genomförbara beslut oavsett vilket förslag som får majoritet.

Sammanfattningsvis

Dagens politiska organisation vad gäller antalet nämnder och bolag är i stort sett funktionell för att möta framtidens utmaningar och som både förmår främja helheten och samtidigt få en politisk verksamhetsförståelse i de enskilda nämnderna/bolagen. Smärre förändringar av ansvarsområden mellan nämnderna föreslås för att tydliggöra och stärka styrningen av vissa frågor. Vidare kan kommunens olika bolagsengagemang tydligare organiseras under GSAB.

För att minska arbetsbelastningen i vissa av nämnderna kan utskott med tydligt fokus på enskilda verksamhetsområden tillskapas. Även kommunstyrelsens utskott behöver ses över. Dels för att stärka möjligheterna till uppsikt över kärnverksamhet att stärka frågorna om finansieringen av kommunal verksamhet och dels för att få en helhetssyn av hållbarhetsaspekterna.

Några särskilda frågor

- Myndighetsnämnd

Frågan om att tillskapa en särskild myndighetsnämnd för att hantera alla typer av ärenden där kommunen främst möter företagare har diskuterats men något förslag till förändring har inte utarbetats. Dessa typer av ärenden hanteras idag inte enbart av olika nämnder inom kommunen utan även av kommunalförbund där Gävle kommun är medlem. Frågan om myndighetsutövning på ett rättssäkert, kundorienterat och transparent

sätt är dock av största vikt och måste ha fortsatt starkt fokus även framöver.

- **Överförmyndarnämnd**

I direktiven till kommittén tas frågan om samverkan i gemensam nämnd vad gäller överförmyndarverksamheten upp. Kommittén är positiv till en sådan utveckling och anser att frågan kan utredas särskilt i samarbete mellan kommunledningskontoret och överförmyndarnämnden. Det är viktigt att såväl frågor om eventuella kvalitetsmässiga vinster som organisatoriska och ekonomiska konsekvenser beaktas i en sådan särskild utredning som har regional inriktning. Resultatet kan redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

- **Rådgivande organ**

Idag finns ett antal rådgivande organ knutna till kommunstyrelsen (pensionärsråd, ungdomsråd, tillgänglighetsråd och samråd för finskt förvaltningsområde). Råden ska finnas kvar.

Parallellt med POG kommitténs uppdrag att göra en översyn av råden finns ett uppdrag att ta fram ett nytt socialt hållbarhetsprogram. Det kan vara relevant att i samband med detta även se över frågan om rådens organisation, arbetsformer och funktion.

Från POG kommittén görs följande medskick för att råden ska ges en möjlighet till relevans och utveckling i samhället.

Rådens struktur, arbetsformer och vad som förväntas av råden och hur dialogen med civilsamhället formaliseras ska tydliggöras. Behovet av politiskt samråd även med studenter ska särskilt beaktas. Arbetet ska göras i nära samarbete med råden och de politiker som är knutna till dessa.

Remisstid, översyn av reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv

De förändringar i reglementen mm som föranleds av kommitténs förslag kommer att arbetas fram i nära anslutning till att kommitténs förslag behandlas politiskt genom remiss och slutligt förslag till beslut.

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 mars. Beslut planeras att tas i kommunfullmäktige senast i maj 2018.

För POG kommittén

Patrik Stenvard (M), ordförande

Direktiv POG

Dnr 18ON57-3
2017-10-23

Direktiv till utredning om politisk organisation i Gävle kommun POG

POG utredningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att klara välfärdstjänsterna vård, skola, omsorg och särskilt fokus bör därför läggas på ansvarsfördelningen i styrning och ledning av dessa områden.

Fullmäktiges relation till övriga organ i kommunen ska ses över, exempelvis om det finns behov av eventuella beredningar direkt underställda fullmäktige och hur de kommunala bolagen är organiserade gentemot kommunfullmäktige. Även frågan om hur struktur och arbetssätt för utskott under kommunstyrelsen och nämnderna kan utvecklas bör hanteras.

Det finns många olika samverkansforum mellan kommunerna/regionen i länet och olika intresseorganisationer och grupper i samhället.

Samarbeten med andra kommuner sker genom kommunalförbund, gemensamma nämnder eller andra samverkansformer. En kartläggning av dessa ska genomföras och även en översyn hur samverkansformerna kan utvecklas. Ett område som kan aktualiseras för samverkan i gemensam nämnd är överförmyndarnämnden. En översyn ska även göras av de råd som finns inom kommunen, exempelvis pensionärsråd, tillgänglighetsråd o.s.v.

Förutom styrning- och ledningsperspektivet bör särskild fokus läggas på följande frågor ur ett utvecklingsperspektiv:

- Medborgarperspektiv
- Digitaliseringen
- Myndighetsutövning

Ytterligare relevanta och aktuella frågeställningar:

- Vilka konsekvenser får den nya kommunallagen och övriga lagförslag om bl a nya samverkansmöjligheter på den politiska organisationen, reglementen och samverkansformer
- Hur ska den politiska organisationen jobba i och med nya parlamentariska lägen där det inte nödvändigtvis finns en tydlig majoritet
- Vilket stöd bör alla partier få under beredningsprocessen av ärenden, exempelvis när det gäller budget
- Hur ska den politiska bemanningen se ut i nämnderna, exempelvis antal ledamöter och ersättare, antal vice ordförande o s v
- Hur ser arbetsbelastning ut för de förtroendevalda

Processen

Kommunfullmäktige utser en parlamentarisk grupp med en representant från varje parti i fullmäktige att fungera som POG kommitte. Kommunfullmäktige utser av medlemmarna att fungera som ordförande/sammankallande.

En kartläggning och jämförelse med jämförbara kommuner bör genomföras.

De motioner och medborgarförslag som kommunfullmäktige har bifallit eller besvarat och som berör den politiska organisationen eller arbetssätt ska tas med i arbetet.

POG-beredningen ska lägga förslag på eventuella förändringar inför kommande mandatperiod.

En översyn av befintlig reglementen ska också genomföras utifrån eventuella förändringar i organisationen.

Arvodesreglementet ska inte ses över av denna POG-beredning utan det sker i separat beredning.

Tidplan

Målsättningen är att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om eventuell förändrad organisation på sammanträdet april 2018.

- KS/KF fattar beslut om direktiven till utredningen i oktober 2017
- Beredningen lämnar ifrån sig sin rapport i januari 2018 med förslag på eventuella förändringar
- Berörda nämnder och organ ges möjlighet att inkomma med synpunkter under februari 2018
- Kommunstyrelse fattar beslut i april 2018
- Kommunfullmäktige fattar beslut på sammanträdet i april 2018

POG kommittén ska arbeta enligt ovan preliminära tidsramar och kommer inte att entledigas förrän kommunfullmäktige fattat beslut.

Inger Källgren Sawela, kommunstyrelsens ordförande

§8: Politisk Organisation i Gävle kommun POG

Dnr 17KS452

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag

att inrätta en kommunfullmäktigeberedning för översyn av politiska organisationen i Gävle Kommun.

att beredningen tillsätts från 2017-11-01 fram tills dess beredningen avslutar sitt uppdrag, dock som längst 2018-06-31,

att beredningen ska bestå av 8 ledamöter. Beredningen ska inte ha några ersättare.

att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande,

att anta direktiv till beredningen enligt bifogad handling.

att justera paragrafen omedelbart.

Ärendebeskrivning

Inför kommande mandatperiod är det lämpligt och brukligt att se över kommunens politiska organisation. I Gävle har dessa organisationsöversyner antagit namnet POG (Politisk Organisation Gävle). POG utredningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag. Översynen föreslås denna gång ske i form av fullmäktigeberedning. Bestämmelser om fullmäktigeberedningar finns i kommunallagen (3 kap § 7) och i fullmäktiges arbetsordning.

Inlägg görs av

Margaretha Wedin (C) och Åsa Wiklund Lång (S).

Yrkanden

Margaretha Wedin (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-10-24 §211 - Politisk Organisation i Gävle kommun POG, dnr 17KS452-3
- Direktiv till utredning om politisk organisation i Gävle kommun POG, dnr 17KS452-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-10-30

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Redovisning av verksamheten
Personligt ombud,
verksamhetsår 2017

19

16ON427

REDOVISNING
Statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud

Statsbidrag avseende år 2017

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun Gävle		
Utdelningsadress 954	Postnummer 801 33	Postort Gävle
Kontaktperson Stina Nordström	Avdelning/Enhet Omvårdnad, Förebyggande enheten	
Nämnd Omvårdnad	Telefon (inkl. riktnu- mer) 026-178921	E-postadress Stina.nords- trom@gavle.se

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar

Kommun/kommuner Gävle

1. Statsbidrag

1.1 Beviljade medel

Beviljat statsbidrag, kr	Årsanställningar ¹ på heltid/deltid
907 200	3,00

1.2 Förbrukade medel

Förbrukat statsbidrag, kr	Årsanställningar ¹ på heltid/deltid exkl. tjänstledighet
907 200	3,00

Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, ange varför.

En medarbetare har arbetat 80% pga av föräldraledighet under 9 månader.

2. Utförare av verksamheten med personligt ombud

	Ja	Nej
Kommun	x	
Förening		
Stiftelse		
Aktiebolag		
Annan utförare		
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens namn		

¹ Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25.

3. Personliga ombud

	Antal kvinnor	Antal man	Annan ²
Personliga ombud	2	1	

3.1 Utbildning

	Ja	Nej
Ombuden har erbjudits utbildning.	x	
Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. Nationell konferens/ Regional konferens, aktuella föreläsningar som erbjuds i kommunen samt länsträffar.		
Om nej, ange varför		

3.2Handledning

	Ja	Nej
Ombuden har erbjudits handledning.	x	
Om ja, ange vilken slags handledning. Ärendehantering i grupp, klientärenden		
Om nej, ange varför.		

² Antal personer som uppger annan könstillhörighet eller ej har velat uppge könstillhörighet

4. Klienter

Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av personligt ombud ska redovisas endast en gång per år.

	Antal kvinnor	Antal män	Annan
4.1 Totalt antal klienter	17	13	
därav mellan 18 och 29 år	6	5	
därav mellan 30 och 49 år	8	5	
därav mellan 50 och 64 år	3	3	
därav 65 år och över			

4.2 Antal nya klienter	32	15	
därav mellan 18 och 29 år	17	5	
därav mellan 30 och 49 år	13	10	
därav mellan 50 och 64 år	1	0	
därav 65 år och över	1	0	

4.3 Antal avslutade klienter	17	13	
därav mellan 18 och 29 år	6	5	
därav mellan 30 och 49 år	8	5	
därav mellan 50 och 64 år	3	3	
därav 65 år och över	0	0	

	Antal kvinnor	Antal män	Annan
4.4 Klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande barn under 18 år ³ vilka är kända för verksamheten.	2	6	

³ Inkluderar även barn till *maka/make/reg. partner/sambo* som är hemmavarande hos klienten.

4.5 Kontakt med verksamheten

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker.
Flera orsaker kan anges per person.

	Kvinnor	Män	Annan
Ekonomi	6	10	
Bostad	9	9	
Sysselsättning	5	13	
Struktur i vardagen	13	5	
Bryta isolering	7	9	
Relationsfrågor	9	10	
Existentiella frågor	4	9	
Stöd i kontakten med myndighet	5	8	
Stöd i kontakten med sjukvården	5	12	
Annan orsak	2	2	
Om annan orsak, ange vilken. Sexmissbruk			

Eventuell kommentar, om förändringar har noterats av orsaker till att klienter tar kontakt med personligt ombud, ange dessa.

Svårt för tex Försörjningsstöd att få komma in/bli insläppta till klienterna.

4.6 Tillgång till personligt ombud

	Ja	Nej
Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för tillgång till personligt ombud.	x	
Om ja, ange dessa. Ensamstående med barn och unga som hamnat utanför systemet.		
Om nej, ange varför.		

4.7 Tillgång till samhällsservice

	Ja	Nej
Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska hanteras i verksamheten	x	

Beskriv de tre allvarligaste bristerna på respektive nivå som har identifierats föregående år:

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika organisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga välfärdsarbetet kring denna grupp leds och organiseras, med central/ nationell nivå avses brister i lagstiftning och andra regelverk.

handläggarnivå: Klient har upplevt sig dåligt bemött inom Socialtjänsten.

lokal nivå: Boendestöd utförde inte sitt uppdrag.

central/nationell nivå: Försäkringskassans och arbetsförmedlingens system i aktivitetsrapporteringen är för avancerat för många, bla. gruppen med neuropsyktriska funktionsbegränsningar.

Ge exempel på brister som har åtgärdats under föregående år på respektive nivå:

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika organisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga välfärdsarbetet kring denna grupp leds och organiseras, med central/ nationell nivå avses brister i lagstiftning och andra regelverk.

handläggarnivå: Cheferna på respektive ställe pratade med berörda handläggare.

lokal nivå:

på central nivå: Ej åtgärdat.

5. Myndigheter och organisationer som ingår i ledningsgruppen för verksamheten

5.1 Myndigheter som ingår i ledningsgruppen

	Ja	Nej
Kommun/kommuner	x	
Arbetsförmedlingen	x	
Försäkringskassan	x	
Landstingets primärvård	x	
Landstingets psykiatri	x	

5.2 Organisationer som ingår i ledningsgruppen

	Ja	Nej	Om ja, ange vilken/vilka
Patientorganisationer		x	
Brukarorganisationer		x	Blir erbjudna men tackat nej
Anhörigorganisationer		x	
Annan organisation		x	

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför
Kommunen arbetar för att få representanter för dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen, ange hur

6. Övrigt

Om förändringar har noterats vad gäller vilka grupper som tar kontakt och söker stöd av personligt ombud, beskriv på vilket sätt
En liten ökning av klienter med missbruk samt klienter som kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att få hjälp med att fylla i sina rapporter.
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten

7. Underskrift av behörig företrädare för kommunen

Datum 180103	
Titel enhetschef	Tjänsteställe Gävle kommun Omvårdnad
Telefon (inkl. riktnummer) 026-178921	E-postadress Stina.nordstrom@gavle.se
Detta dokument har beslutats digitalt och saknar därmed underskrift	
Namnteckning 	Namnförtydligande Anneli Lindblom Områdeschef.

Nattfasterapport, oktober
2017
20
18ON6

Nattfasterapport

Oktober 2017

Handläggare: Linnéa Skytt, Nutritionsansvarig dietist
Planering och Utveckling, Omvårdnad Gävle

Innehåll

Sammanfattning	3
Bakgrund	4
Målsättning.....	4
Syfte	4
Metod	4
Resultat	6
Metoddiskussion	3
Resultatdiskussion	3
Slutsats	4
Referenser	4

Sammanfattning

Inom äldreomsorg är undernäring¹ ett stort problem. En av orsakerna är att sjuka äldre får minskad hunger och aptit som i sin tur medför minskat energi- och näringsintag. Nattfastan är tiden mellan kvällens sista intag av energi och näring till påföljande dags första intag. För att förebygga undernäring bör inte nattfastans längd överstiga 11 timmar. På Gävles vård- och omsorgsboenden för äldre är målet att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar ofrivilligt. Nattfastan mäts två gånger per år som ett kvalitetsmått i nutritionsarbetet.

Med en hög svarsfrekvens (86 %) visar resultatet i oktober 2017 att 86 % av kunderna hade erbjudits en nattfasta som är 11 timmar eller kortare. Med ett uppsatt effektmål av en erbjuden nattfasta ≤ 11 timmar på 92 % har Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden för äldre ännu en del arbete kvar för att nå målsättningen.

Resultatet av denna mätning påvisar 3 procentenheters förbättring av resultatet sedan mätningen i våras. Från november 2014 till oktober 2017 har resultaten varierat mellan 82-87 %. För att fortsätta erbjuda en kort nattfasta krävs fortsatt uppföljning och riskerna med en för lång nattfasta måste medvetandegöras. Det är även viktigt att lyfta fram de goda exempel som vi har i enheterna och diskutera deras framgångsrika arbetssätt.

¹ Med undernäring avses i denna rapport den definitionen som återfinns i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS2014:10: *"Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion av en persons sjukdomsförlopp"*.

Bakgrund

Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem (1). Förekomsten av undernäring bedöms finnas hos upp emot hälften av individerna på vård- och omsorgsboenden (2). En av orsakerna är minskad hunger och aptit hos sjuka äldre som i sin tur medför svårigheter att tillgodose energi- och näringsbehovet under dagens ordinarie måltider. Genom att sprida måltiderna jämt över dygnet och minska nattfastan skapas bättre förutsättningar för att öka energi- och näringsintaget och förebygga undernäring (1, 3). Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista intag av mat till påföljande dags första intag av mat. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator och rekommenderar att nattfastans längd inte bör överstiga 11 timmar. Denna rekommendation bygger på olika undersökningar som visar att en spridning av 5-6 måltider över en större del av dagen, som resulterar i en nattfasta på 11 timmar eller mindre, ger en ökad förutsättning för äldre och/eller sjuka i vård- och omsorg att få ett fullgott energi- och näringsintag. En kortare nattfasta förebygger undernäring, gynnar sårhäkning, minskar risken för fall och infektioner och kan ge ökad livskvalitet.

Målsättning

Nattfastan är en kvalitetsuppföljning i ledet att minska undernäringen på Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden för äldre. Målet är att nattfastan inte ska överstiga elva timmar ofrivilligt. Detta skall uppnås genom att erbjuda en måltidsordning så att ingen ofrivilligt ska få en nattfasta som överskrider 11 timmar.

Effektmål

Den mätbara målsättningen är att 92 % av kunderna ska erbjudas en nattfasta som inte överskrider 11 timmar. Effektmålet inräknar både den faktiska nattfastan och om kunden blivit erbjuden något men tackat nej. De resterande 8 % exkluderas med hänvisning till att vissa kunder befinner sig i sent palliativt skede, har ett BMI över 35 och god aptit eller tydligt har avböjt sig att bli erbjuden något att äta eller dricka under natten.

Syfte

Syftet med nattfastemätningen är:

- att förebygga och behandla undernäring genom att identifiera ofrivilligt lång nattfasta hos kunder som lider av eller har risk för undernäring
- att identifiera brister i rutiner som orsakar att nattfastan överskrider 11 timmar ofrivilligt

Metod

Nattfastan mäts rutinmässigt under tre nätter två gånger per år under en bestämd tidsperiod på Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden. Mätningarna genomförs på avsedd blankett, "mätning av nattfastan". Både den faktiska nattfastan och den erbjudna nattfastan registreras. Den faktiska nattfastan avser den längsta tiden från att en kund intagit något att äta eller dricka tills att vederbörande åter intar något. Den erbjudna nattfastan mäts på samma sätt, men tar även hänsyn till om kunden erbjudits något men tackat nej. Mätningarna påbörjas kl 17.00 och avslutas kl 11.00 påföljande dag. När en kund tackar ja till det som erbjudits dokumenteras

det med ett kryss (X) och om en kund tackar nej antecknas det med ett streck (-). Kvällspersonal, nattpersonal och morgonpersonal informeras av kostombud eller enhetschef vilka dagar nattfastemätningen ska genomföras. Instruktionerna är att enbart fylla i klockslag då respektive kund äter eller dricker något under den avsedda tidsperioden. Vatten ska inte registreras. Vad och hur mycket kunden äter eller dricker noteras inte. De som har mat på sitt rum registreras med 9 timmars nattfasta, förutsatt att vederbörande äter något på sitt rum under kvällen, natten eller tidig morgon. Detta markeras med ett (x) i avsedd kolumn i blanketten ”mätning av nattfastan”.

Ansvar och tillvägagångssätt

Kvalitetscontroller initierade nattfastemätningen via e-post som skickas till kostombud, enhetschef och sjuksköterska. Enhetscheferna ansvarar för att mätningarna genomförs på boendets alla avdelningar samt samlar in och sammanställer resultatet i dokumentet ”Att fyllas i av enhetschef”. Kostombuden ansvarar för att mätningarna genomförs på respektive avdelning och att de dokumenteras på ett korrekt sätt. När mätningarna är färdiga beräknas och sammanställs nattfastan för samtliga kunder. Enhetschefer skickar resultatet via e-post till dietist som sammanställer resultaten för slutgiltig rapportering. De ifyllda blanketterna lämnas därefter till ansvarig sjuksköterska för individuell bedömning av varje kund. Ansvarig sjuksköterska planerar åtgärder för de personer som har behov av minskad nattfasta och ordinerar därefter individuell nutritionsbehandling. Dietist kopplas in vid behov.

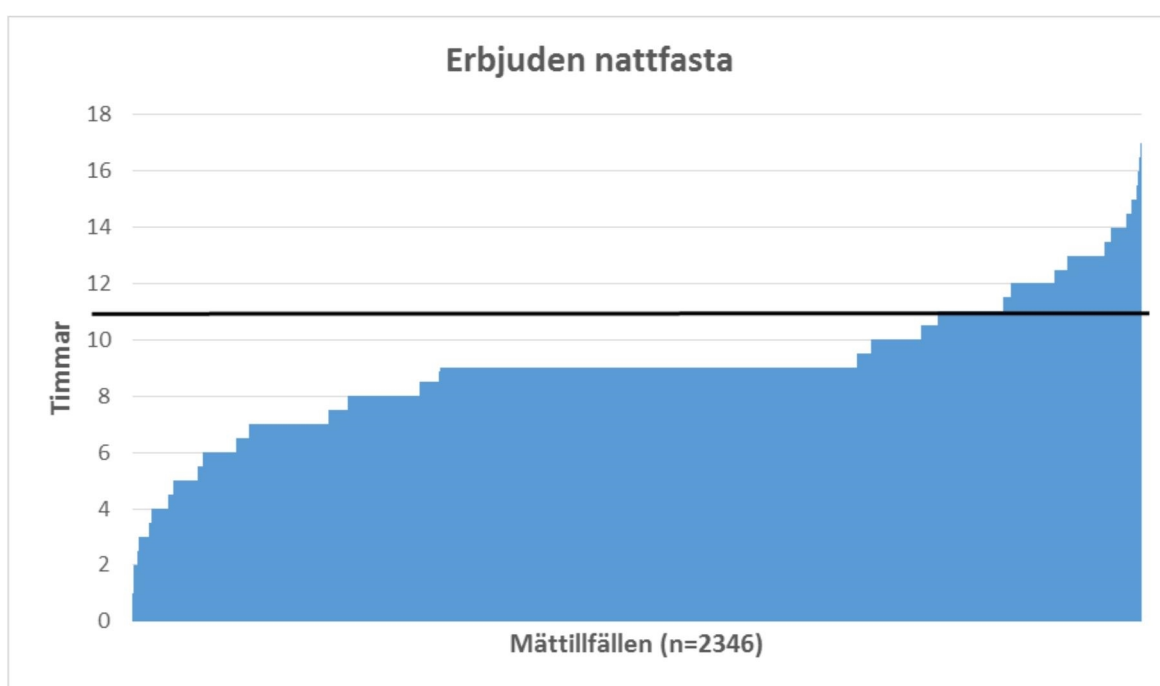
Resultat

Antal respondenter

Av 908 boendeplatser har 782 (86 %) kunders nattfasta registrerats. Påminnelse har skickats minst en gång till samtliga berörda enheter.

Erbjuden nattfasta

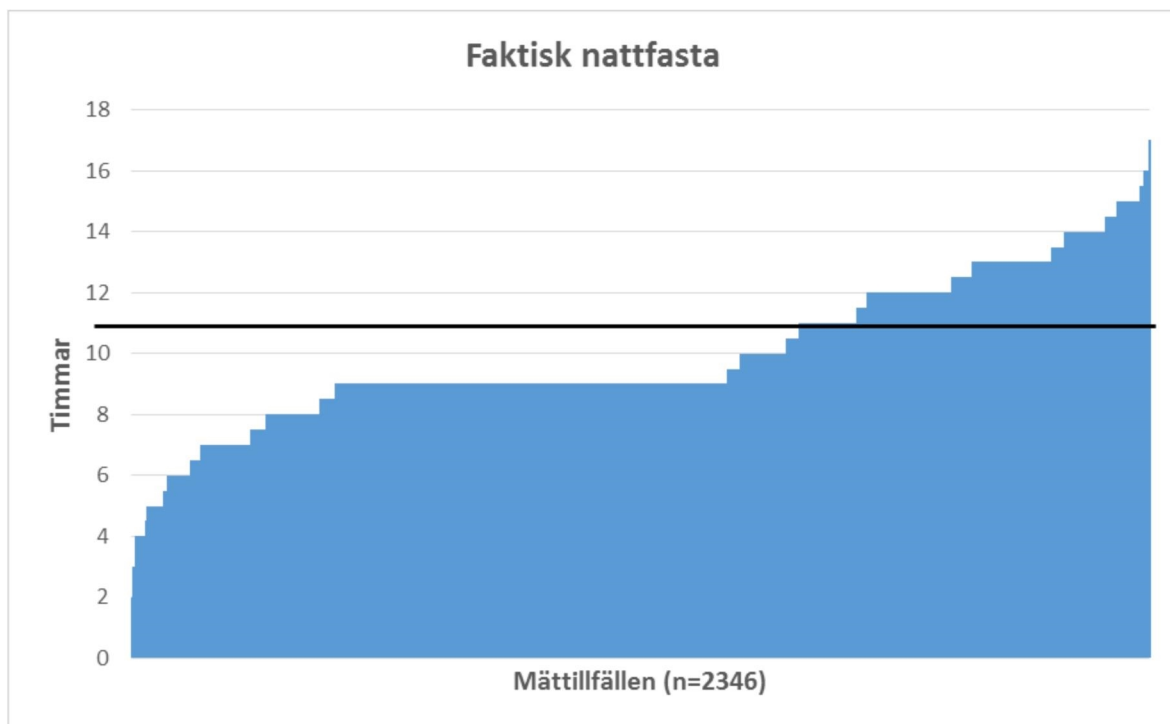
Resultatet i *figur 1* illustrerar den sammantagna erbjudna nattfastan för kunder inom Gävles vård- och omsorgsboenden. Mätningarna under de aktuella mättillfällena visar att 86 %, 673 st av de registrerade kunderna, erbjöds en nattfasta som var 11 timmar eller kortare (*figur 1*). 14 %, 109 st, blev inte erbjuden en tillräckligt kort nattfasta. Medelvärde för den erbjudna nattfastan var 9 timmar.



Figur 1: Sammanställning av den erbjudna nattfastans längd över tre dygn per kund (n:782) på samtliga Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden. 86 % har en erbjuden nattfasta ≤ 11 timmar.

Nattfastans faktiska längd

Mätningarna i *figur 2* visar den sammantagna faktiska nattfastan för kunder som bor på Gävles vård- och omsorgsboenden. Under det aktuella mättillfällena hade 71 %, 609 st av de registrerade kunderna en faktisk nattfasta som var 11 timmar eller kortare (*figur 1*). 29 %, 249 personer, hade således en faktisk nattfasta som överskred 11 timmar. Medelvärde för den faktiska nattfastan var 10 timmar.



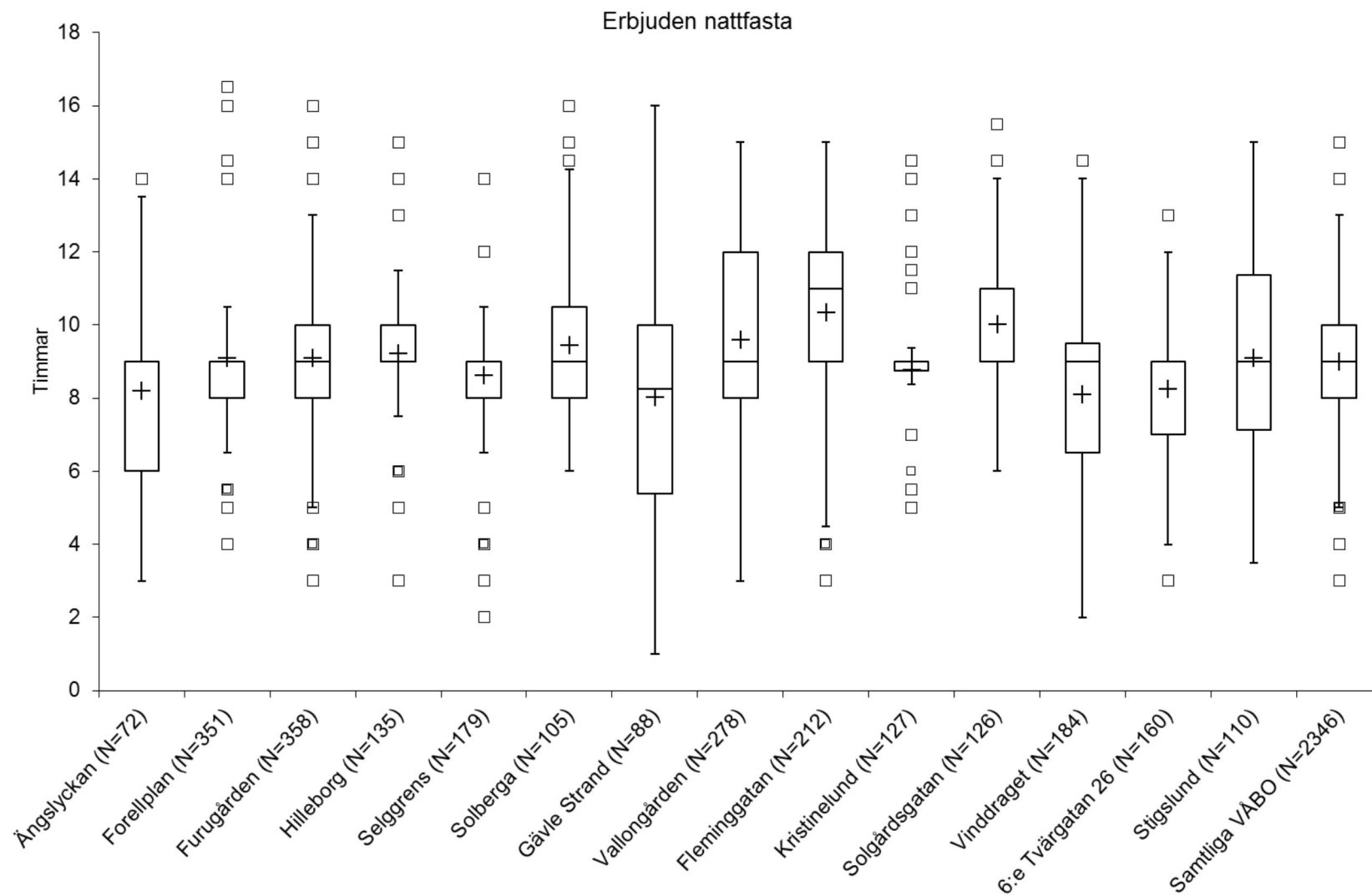
Figur 2: Sammanställning av den faktiska nattfastans längd över tre dygn per kund (n:782) i samtliga Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden 71 % har en faktisk nattfasta ≤ 11 timmar.

Den erbjudna nattfastans längd per särskilt boende

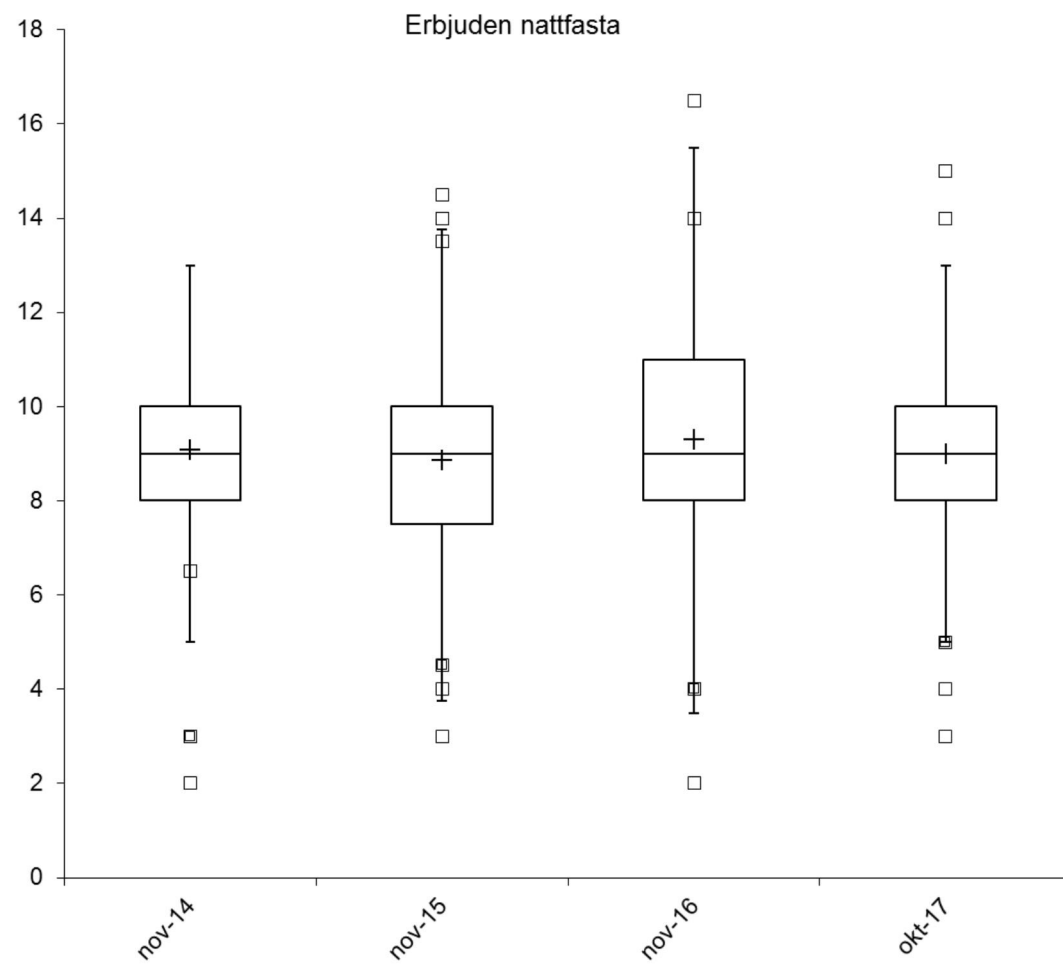
Den erbjudna nattfastans längd varierar mellan 66-97%. Selggrensgården, Kristinelundsgården, Vinddraget och 6:e Tvärgatan 26 har nått målsättningen på 92 % (Tabell 1). Därefter når alla enheter ett resultat mellan 66 % och 91 %. Figur 3 illustrerar spridningen i materialet för respektive enhet samt för alla vård- och omsorgsboenden inom Gävle kommun.

Tabell 1: Tabellen visar förändring över tid med avseende på hur stor andel av de registrerade kunderna på respektive boende som har erbjudits en nattfasta på 11 timmar eller kortare.

Erbjuden nattfasta ≤ 11 timmar för samtliga vård- och omsorgsboenden								
Särskilt boende	nov-14 (%)	apr -15 (%)	aug -15 (%)	nov -15 (%)	apr - 16 (%)	nov - 16 (%)	apr – 17 (%)	okt -17 (%)
Ängslyckan	99	97	93	100	98	90	97	88
Vinddraget 14	83	87	87	81	80	71	96	92
Selggrensgården	89	94	95	99	93	98	96	94
Furugården	87	89	97	89	79	92	93	91
Forellplan	90	82	87	93	87	92	88	89
Stigslund	80	83	87	87	89	79	90	75
Solberga	86	85	89	90	97	89	87	81
Hilleborg	84	89	89	81	81	81	82	90
Gävle strand						54	79	81
6:e Tvärgatan 26	86	100	86	100	91	93	78	97
Kristinelund	89	88	95	88	91	89	78	96
Fleminggatan	81	58	62	68	60	72	75	66
Vallongården	82	83	71	80	80	66	62	71
Solgårdsgatan						67	58	83
Snitt för alla VÅBO:	86	84	85	87	86	82	83	85



Figur 3. Antal timmar för erbjuden nattfasta för respektive enhet och samtliga vård- och omsorgsboenden inom Gävle kommun. Varje individ förekommer tre gånger i diagrammet.



Figur 4. Antal timmar för erbjuden nattfasta för samtliga vård- och omsorgsboenden med avseende på höstmätningar 2014 till 2017.

Den faktiska nattfastans längd per särskilt boende

Variationen för den faktiska nattfastan, alltså när en person tackar ja till måltider som inte medför en lång nattfasta, var vid mätningen i oktober 2017 mellan 20 – 93 %.

Tabell 2: Tabellen visar förändring över tid med avseende på hur stor andel av de registrerade kunderna på respektive som har en faktisk nattfasta på 11 timmar eller kortare.

Faktisk nattfasta ≤ 11 timmar för samtliga vård- och omsorgsboenden								
Särskilt boende	nov-14 (%)	apr -15 (%)	aug -15 (%)	nov -15 (%)	apr-16 (%)	nov-16 (%)	apr – 17 (%)	okt -17 (%)
Ängslyckan	79	69	71	66	62	51	72	51
Vinddraget 14	68	74	75	74	68	56	72	58
Selggrensgården	78	85	82	87	87	87	85	81
Furugården	59	67	61	62	66	79	69	76
Forellplan	83	78	83	87	79	90	81	82
Stigslund	72	77	81	82	82	73	89	71
Solberga	72	58	76	74	85	73	63	60
Hilleborg	74	86	84	77	74	78	73	85
Gävle Strand						49	69	63
6:e Tvärgatan 26	81	99	83	87	83	88	72	90
Kristinelund	85	84	92	83	88	85	75	93
Fleminggatan	78	56	60	62	54	65	74	64
Vallongården	65	68	61	70	69	61	60	65
Solgårdsgatan						67	30	20
Snitt för alla boenden:	75	74	76	75	76	73	70	71

Metoddiskussion

Nattfastemätningen i nuvarande form har begränsningar som kan påverka resultatet och dessa begränsningar bör beaktas vid tolkning av resultatet. En faktor som skulle kunna bidra med felaktigt resultat är det faktum att vissa individer i mätningen har egen mat och äter på rummet. För dessa individer fyller personalen i, utifrån instruktionen, 9 timmar i blanketten. Dock kan vi aldrig med säkerhet veta att all personal försäkrar sig om att personen faktiskt har ätit något och nattfastan kan därmed vara både kortare och längre än 9 timmar.

I instruktionen står det också att vatten inte ska fyllas i, då med tanke på att det inte ger energi. Utifrån detta borde också andra livsmedel utan energi vara undantag och uppmärksammas i instruktionen för att inte personalen ska fylla i på ett felaktigt sätt. Detta kan vara svart kaffe, te, lightdrycker och en matsked filmjolk eller kräm till medicinen.

Nämnda livsmedel ger inte energi nog för att räknas som brytande av nattfasta. För att på ett mer precist sätt mäta nattfastan kan man tänka sig att inför nästa mätning tydliggöra i instruktionen vad som gäller. Den mänskliga faktorn måste också tas i beaktning i denna mätning, där glömska och tidsbrist är två faktorer som kan påverka resultatet.

Resultatdiskussion

Resultaten visar att medarbetare inom Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden i stor grad fortsätter erbjuda kunderna måltider som medför att nattfastan inte överskrider 11 timmar. Det är ett fortsatt stabilt resultat, men med en viss variation mellan enheterna, varav fyra stycken uppnår och/eller överskrider effektmålet på 92 %. Detta kan bero på att dessa boenden inte haft individer som uppfyller exklusionskriterierna och man har i större utsträckning kunnat erbjuda en kort nattfasta för alla.

Vid tolkning av resultatet är det av stor vikt att ta hänsyn till spridningen i materialet. Spridningen i erbjuden nattfasta är stor hos Gävle Strand, Vallongården, Stigslund och Vinddraget (figur 3). Detta kan bero på att personal inom de olika avdelningarna arbetar på väldigt skilda sätt kring nattfastan. På Gävle Strand kan det bero på att man mätt nattfasta även på de kunder som är i palliativt skede på avdelning VILS, vilka kan ha ett mycket oregelbundet matintag.

Vissa individer med demenssjukdom tenderar att inte känna hunger och dessa personer kan därför vilja äta något mycket ofta, vilket skulle kunna påverka nattfastemätningen och bidra med låga värden. Detta gäller för samtliga boenden. Även felrapporterade värden kan bidra till stor spridning.

Desto mindre är spridningen hos Furugården, Selggrensgården, Forellplan och Hilleborg, vilket kan tyda på att man på ett samstämmigt sätt arbetar med nattfastan.

Figur 4 visar spridning av data över tid. Figuren visar att spridningen är snarlik mellan åren, men att 2016 har något större spridning än övriga år. Det skulle kunna förklaras av att två boenden var relativt nyöppnade vid den tiden och att personalen kanske inte hunnit få en samstämmighet i arbetssätt kring nattfasta.

Vid framtida mätning skulle det vara intressant att lyfta ut all data för individer som har mat och äter på rummet och registreras med 9 timmar, för att se hur medelvärdet och medianen påverkas.

Slutligen bör nämnas att vid s.k. punktprevalensmätningar, som nattfastemätningen är, så kan medvetenheten om att mätning pågår påverka resultatet i positiv riktning då berörd personal kanske tänker lite extra på att förkorta nattfastan.

Slutsats

För att tydliggöra vikten av att ingen kund ofrivilligt ska ha en nattfasta över 11 timmar behöver arbetet fortsätta med att följa upp nattfastan. Det är viktigt att enheterna utvärderar sina resultat, jobbar med åtgärdsplaner, diskuterar framgångsfaktorer och tar inspiration från enheter med bättre resultat, förslagsvis i dialog med nutritionsansvarig dietist. På så sätt kan nattfastan förkortas på individnivå, men det ger också möjlighet till att minska variationen mellan enheterna för att i framtiden kunna erbjuda en mer jämlik vård inom Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden.

Referenser

1. *Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring.* (2011). Stockholm: Socialstyrelsen. Artikelnr 2011-9-2
2. Mat och måltider i äldreomsorgen - vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre. (2017) *Livsmedelsverkets rapportserie 37/2017.*
3. Soderstrom et al. *Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital.* (2013) *Clin Nutr*, 32, 281-8.

Rapport om ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 4, 2017

21

17ON112

Handläggare:
Katarina Stistrup

Omvårdnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Gävle revisorer

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Omvårdnadsnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

I rapporteringen för kvartal 4 2017 har 13 av de tidigare rapporterade besluten verkställts. För närvarande finns det inga pågående tillsynsärenden gällande utdömande av särskild avgift. Sammanställning av kvarstående ej verkställda beslut följer av tabellerna nedan:

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen- för kunder över 65 år, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
4 (2017)	Särskilt boende	11

Kommentar: Två av besluten rör ett makepar som önskar bo i varsin lägenhet på samma våningsplan. Tre av besluten handlar om personer boendes i andra kommuner som söker sig till en specifik boendeenhet i Gävle kommun. Övriga sex beslut rör personer som fått erbjudanden men tackat nej.

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder inom socialpsykiatri, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
4 (2017)	Serviceboende	2
4 (2017)	Gruppboende	1

Kommentar: Ett av besluten beror på resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad. De övriga två besluten är ej verkställda utifrån att personerna får annan vård och omsorg.

Ej verkställda beslut för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
4 (2017)	Servicebostad	4
4 (2017)	Gruppboend	5

Kommentar: Fyra av besluten är ej verkställda utifrån resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad. Ett av besluten verkställs under februari. Resterande fyra beslut är ej verkställda utifrån att kund har tackat nej till erbjudande.

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
4 (2017)	Bostad m. särskild service för barn eller ungdomar	1

Kommentar: Resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad.

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
4 (2017)	Kontaktperson	1

Kommentar: Beslutet ej verkställt utifrån resursbrist i form att man ej hittat lämplig uppdragstagare.

Anmälningssärenden

25

180N79

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-11-27

Plats och tid

Stadshusets Spegelsal, kl. 13:00-16:45

Paragraf

§§1-24

§§ 8 omedelbart justerad

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid: 2017-12-08

Sekreterare

Petter Bergeå

Ordförande

Patrik Stenvard (M)

Justerare

Niclas Bornegrim (M)

Sanna Backeskog (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Anslag sätts upp

2017-12-08

Anslag tas ned

2017-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret / Diariet

Underskrift

Petter Bergeå

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-11-27

§5: Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Delges:
Samtliga nämnder
Dnr 16KS308

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta förslaget till taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar, att taxan ska gälla från och med 2018-01-01, att tidigare taxa enligt fullmäktiges beslut 1995-12-18 § 239 upphör att gälla 2017-12-31.

Ärendebeskrivning

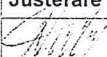
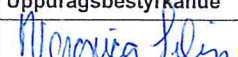
Enligt offentlighetsprincipen ska kommunala myndigheter och kommunala bolag vid förfrågan lämna ut kopior på allmänna handlingar (OSL 2 kap § 3). Vid utlämnande av kopior får en kommun, om fullmäktige har fastställt en taxa, ta ut avgift för att täcka vissa delar av de kostnader som är förknippade med att ta fram handlingen. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag på revidering av den taxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat om (1995-12-18 § 239). Förslaget tydliggör vad som gäller vid utlämnande av handlingar digitalt och vad som gäller vid inskanning av papperskopior. Förslaget har lämnats på remiss och arbetats om i vissa delar inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

Inlägg görs av

Inger KällgrenSawela (M).

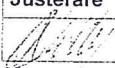
Beslutsunderlag

- §207 KS Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar, dnr 16KS308-13
- Tjänsteskrivelse - Taxa för utlämnande av kopior av allmänna handlingar, dnr 16KS308-11
- Förslag till taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar, dnr 16KS308-12
- Yttrande från AB Gavlegårdarna - Taxa för utlämnande av kopior, dnr 16KS308-4
- Protokollsutdrag och handling från Omvårdnadsnämnden 2017-08-31 § 135, dnr 16KS308-5
- Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - förslag till taxa för utlämnande av kopior på allmänna handlingar, dnr 16KS308-6
- Protokollsutdrag från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Förslag till taxor för utlämnande av allmänna handlingar, dnr 16KS308-7
- Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden - förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar, dnr 16KS308-8

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-11-27

- Yttrande från Socialnämnden - Avgifter för kopior och utskrifter av allmänna handlingar, dnr 16KS308-10
- Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden - Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar, dnr 16KS308-9

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Taxa för utlämnande av kopior av allmänna handlingar,

att taxan ska gälla från 2018-01-01,

att tidigare taxa enligt fullmäktiges beslut 1995-12-18 § 239 upphör att gälla 2017-12-31.

Ärendebeskrivning

Enligt offentlighetsprincipen ska kommunala myndigheter och kommunala bolag vid förfrågan lämna ut kopior på allmänna handlingar (OSL 2 kap § 3). Vid utlämnande av kopior får en kommun, om fullmäktige har fastställt en taxa, ta ut avgift för att täcka vissa delar av de kostnader som är förknippade med att ta fram handlingen. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag på revidering av den taxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat om (1995-12-18 § 239). Förslaget tydliggör vad som gäller vid utlämnande av handlingar digitalt och vad som gäller vid inskanning av papperskopior. Förslaget har lämnats på remiss och arbetats om i vissa delar inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Förslag till taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Remissvar och protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar och protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar och protokoll från Socialnämnden

Remissvar och protokoll från Utbildningsnämnden

Remissvar och protokoll från Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Remissvar och protokoll från Omvårdnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunens nämnder och bolag

[Dnr] 16KS308-12

Förslag till taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle XXXX-XX-XX § X, att gälla fr.o.m. XXXX-XX-XX.

Ändringar införda enligt beslut:
Inga justeringar är beslutade.

Allmänt om uttag av avgifter

1 §

Kommunens nämnder och bolag ska tillämpa denna taxa då de efter begäran lämnar ut kopior, avskrifter eller utskrifter av allmänna handlingar.

Kommentar

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en kommun eller ett kommunalt bolag. När någon önskar en kopia en allmän handling har kommunen dock rätt att ta ut en avgift. För att nämnder och bolag ska kunna ta ut avgifter som inte är särskilt föreskrivna i lag krävs att kommunfullmäktige har fastställt en taxa. Taxan ska tillämpas av samtliga kommunens nämnder och de kommunala bolag som enligt OSL 2 kap § 3 ska tillämpa tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar.

Syftet med paragrafen är att klargöra vilka som omfattas av taxan och när den ska tillämpas.

2 §

Kommunens nämnder och bolag ska, om det inte innebär ett omfattande merarbete eller om det finns andra hinder, tillhandahålla kopior på allmänna handlingar elektroniskt över e-post eller annan digital lösning.

Kommentar

Syftet med paragrafen är att tydliggöra att kommunen i första hand ska välja digitala kanaler vid utlämnande av allmänna handlingar. Detta för att främja digitala arbetssätt och en god service.

Det finns dock rättsliga hinder i personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning som rör möjligheterna att tillhandahålla uppgifter elektroniskt. En myndighet är enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap § 13 inte skyldig att lämna ut handlingar i annan form än utskrift på papper om det inte är särskilt föreskrivet i lag. En konsekvens av att av detta är att handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess eller där hanteringen av uppgifterna begränsas av kommande dataskyddsförordning eller nuvarande personuppgiftslagstiftning ibland bara kan lämnas ut som utskrift på papper. En bedömning av möjlighet att lämna ut handlingarna digitalt måste därför göras vid varje utlämnande. Det kan också finnas praktiska skäl som talar för ett utlämnande på papper.

I vissa fall är det inte heller möjligt att tillhandahålla en kopia på en allmän handling på papper. I dessa fall ska den som begär ut handlingen erbjudas att läsa handlingen på stället. Bestämmelser om detta finns i tryckfrihetsförordningen 2 kap § 13, där det framgår att en myndighet inte är skyldig att framställa kopia av karta, ritning, bild eller annan i tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 § första stycket avsedd upptagning om svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället.

3 §

Avgifter ska inte tas ut av stat, kommun, region- eller landsting, kommunalförbund samt hel- eller delägda kommunala bolag.

Avgift tas inte heller ut av de som i egenskap av part berörs av det ärende som handlingarna hör. Inte heller tas avgift ut av lokal personalorganisation eller av massmedia.

Avgiftsfrihet enligt det andra stycket gäller för en (1) kopia av den aktuella handlingen.

Kommentar

Avgiftsfriheten enligt första stycket syftar till att förenkla utbytet av uppgifter mellan myndigheter. Avgiftsfriheten gäller inte elever och studenter knutna till kommuner, högskolor och universitet.

Prislista

4 §

När avgifter tas ut enligt bestämmelserna i § 1-3 ska följande prislista tillämpas:

Elektroniska kopior

Dokument som redan är elektroniskt lagrade och översänds som digitala kopior ska tillhandahållas utan kostnad.

Dokument som finns lagrade på papper och som behöver skannas in för att kunna översändas elektroniskt följer prislistan nedan:

1-9 sidor: utan kostnad.

10 sidor: 50 kr.

11 sidor eller mer: 50 kronor för första 10 sidorna, därefter 2 kronor per sida.

Inskanning av en dubbelsidig sida räknas som två sidor vid avgiftsuttag.

Papperskopior

1-9 sidor (svartvit, A4): gratis

10 sidor (svartvit, A4): 50 kronor

11 och fler sidor (svartvit, A4): 50 kronor för första 10 sidorna.
Därefter 2 kronor per sida.

För färgkopior tillämpas samma avgifts som vid svartvita kopior, dock 4 kronor per sida vid uttag om 11 sidor eller mer.

Kopiering av dubbelsidig sida räknas som två sidor vid avgiftsuttag.

Andra medier

Kopia på foto, karta, ritning eller motsvarande för utlämnande på usb-minne eller cd/dvd: 25 kronor per bild samt tillkommande kostnad för lagringsmedium (USB-minne/CD/DVD)

Kopia på videoupptagning, ljudupptagning eller mikrofilm: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 min).

Kopior på andra medier och format än A4 fastställs av utlämnande myndigheten enligt självkostnadsprincipen.

Kommentar

Bestämmelserna om andra medier tillämpas i de fall ett utlämnande sker på andra medier än papperskopior. Myndigheter och bolag är dock inte skyldiga att tillhandahålla kopior på allmänna handlingar i andra former än utskrift på papper eller avskrift (TF 2 kap 13 §). Bestämmelserna ovan gäller alltså när myndigheten eller bolaget väljer att tillhandahålla handlingar på detta sätt.

Vid utlämnande på ett fysiskt digitalt lagringsmedium, t ex USB-sticka, cd/dvd eller motsvarande, är det lämpligt att lagringsmediet av säkerhetsskäl tillhandahållas av den utlämnande myndigheten/bolaget.

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior

Avskrift av allmän handling: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Bestyrkt avskrift: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 min)

Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor.

Begäran om utdrag ur allmän handling jämföras med avskrift enligt ovan.

Fax

Översändelser av kopior på allmänna handlingar via fax följer prislista för papperskopior.

Porto

Om handlingen skickas med post, bud eller likande förmedling ska ersättning tas ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan kostnad som uppstår.

Avgifter i vissa särskilda fall

5 §

Taxa får i vissa fall fastställas enligt särskilt beslut.

Avgift får också i vissa fall tas ut från första sidan.

Kommentar

Vid omfattande eller särskilt komplexa uttag kan en tillämpning av ovanstående taxa innebära en oskäligt hög eller låg avgift som inte överensstämmer med de kostnader som är förknippad med framställningen av kopiorna. Taxa får i dessa fall fastställas enligt särskilt beslut. Självkostnadsprincipen ska gälla även vid ett sådana beslut.

För att stävja ett missbruk med återkommande förfrågningar under avgiftsnivån om 9 sidor är det också möjligt att i vissa fall besluta om att ta ut en avgift från första sidan.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-11-27

§7: Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018

Dnr 17KS374

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2018.

Ärendebeskrivning

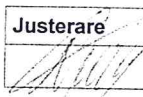
Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för år 2018. Efter presidiets beredning föreslås följande sammanträdesdagar 2018: 19 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november och 10 december Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:00 och pågår som längst till 17:00. Sammanträdena i juni och december kommer att vid behov ej ha sluttid kl 17.00.

Inlägg görs av

Patrik Stenvard (M) och Elin Lundgren (S).

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018, dnr 17KS374-3

Justerare	Uppdragsbestyrkande
  	

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Plats och tid

Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-17:50

Ajournerades kl. 12.11 – 13.15

Paragraf

§§1-38

§§ 24 omedelbart justerad

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid: 2017-12-18

Sekreterare

Petter Bergeå

Ordförande

Patrik Stenvard (M)

Justerare

Inger KällgrenSawela (M) § 1-15, Måns Montell (M) § 16-38
Åsa Wiklund Lång (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Anslag sätts upp

2017-12-18

Anslag tas ned

2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret / Diariet

Underskrift

Petter Bergeå

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-12-11

§3: Gävle kommuns tilläggsbudget 2018

Delges:
Samtliga nämnder och bolag.
Dnr 17KS475

Beslut

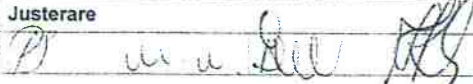
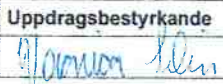
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att för finansiering av 2018 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst 8 800 miljoner kr, att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån, att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 8 500 miljoner kr 2018 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i tilläggsbudgeten angivna kreditramar per bolag, att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån 2018 inom en beloppsram på 1 000 miljoner kr, att godkänna förslag till tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018, samt investerings- och exploateringsbudget 2018-2021, att godkänna förslag till reviderad budget åren 2018-2021 för stadshuskoncernens bolag, samt Gävle Vatten AB, att godkänna överlåtelse av Gunder Hägg Arena till Gävlefastigheter AB tidigt 2018 för bokfört värde plus jämningsbelopp per 31 december 2017, att utöver de 20 mnkr som idag är reserverade för ökade kostnader för ensamkommande barn reservera ytterligare 5 mnkr till Socialnämnden från anslaget under finansförvaltningen för volymkorrigeringar, att uppmana socialnämnden att i samband med delår 1 återkomma med redovisning av aktuell beräkning och effekter av volymförändringar 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 (§13) att förändra kommunens budget och planeringsprocess så att Kommunplanen inklusive skattesats fastställs av Kommunfullmäktige i juni månad. Vidare beslutades att tekniska justeringar av Kommunplanen kan fastställas i december månad samt att kommunfullmäktige vid ett valår tar nytt beslut i december om Kommunplan tillsammans med tekniska justeringar. Kommunplanen består som tidigare år av ett budgetår som beskriver de slutliga ekonomiska ramarna för nämnderna och avkastningskrav mm för bolagen samt utblicksår för de kommande tre åren som därmed är preliminära då planeringen är rullande.

Kommunplanen för budgetår 2018 med utblick 2019-2021 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-19 (§3).

Förslag har tagits fram på tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018 samt för investerings- och exploateringsbudget 2019-2021. Tilläggsbudgeten innehåller även reviderade budgetar för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB för åren 2018-2021.

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Inlägg görs av

Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V), Helene Åkerlind (L), Lars Beckman (M) och Seppo Laine (V).

Yrkanden

Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund-Lång (S) och Gin Akgül Hajo (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Särskild protokollsanteckning

Gin Akgül Hajo (V) vill föra följande yttrande till protokollet.

"Vänsterpartiet finner det problematiskt att det framkommer olika signaler från olika förvaltningar, vilket försvårar grunden att fatta beslut på. Vidare anser vi att det är märkligt att man i tilläggsbudgeten frångår planeringen av äldreboendet i Hemlingby."

Beslutsunderlag

- §222 KS Gävle kommuns tilläggsbudget 2018, dnr 17KS475-5
- Tjänsteskrivelse - Tilläggsbudget för resultat och driftbudget 2018 samt investerings- och exploateringsbudget 2018-2021, dnr 17KS475-1
- Tilläggsbudget 2018 och investeringar 2018-2021, dnr 17KS475-2
- Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj Tilläggsbudget, dnr 17KS475-3
- Bilaga 2 - Tilläggsbudget Exploateringsbudget detalj, dnr 17KS475-4

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018 med investerings- och exploateringsbudget 2018-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att för finansiering av 2018 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst 8 800 miljoner kr.

att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån.

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 8 500 miljoner kr 2018 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i tilläggsbudgeten angivna kreditramar per bolag.

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån 2018 inom en beloppsram på 1 000 miljoner kr.

att godkänna förslag till tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018, samt investerings- och exploateringsbudget 2018-2021.

att godkänna förslag till reviderad budget åren 2018-2021 för stadshuskoncernens bolag, samt Gävle Vatten AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 (§13) att förändra kommunens budget och planeringsprocess så att Kommunplanen inklusive skattesats fastställs av Kommunfullmäktige i juni månad. Vidare beslutades att tekniska justeringar av Kommunplanen kan fastställas i december månad samt att kommunfullmäktige vid ett valår tar nytt beslut i december om Kommunplan tillsammans med tekniska justeringar. Kommunplanen består som tidigare år av ett budgetår som beskriver de slutliga ekonomiska ramarna för nämnderna och avkastningskrav mm för bolagen samt utblicksår för de kommande tre åren som därmed är preliminära då planeringen är rullande.

Kommunplanen för budgetår 2018 med utblick 2019-2021 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-19 (§3).

Förslag har tagits fram på tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018

samt för investerings- och exploateringsbudget 2019-2021. Tilläggsbudgeten innehåller även reviderade budgetar för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB för åren 2018-2021.

Beslutsunderlag

Tilläggsbudget för Resultat- och driftbudget 2018 samt Investerings- och exploateringsbudget 2018-2021 med bilagor.

Expedieras till

Samtliga nämnder och stadshuskoncernens bolag samt Gästrike Vatten AB

Anders Larsson
Budgetchef



Tilläggsbudget
för
Resultat- och driftbudget 2018
samt
**Investerings- och exploate-
ringsbudget
2018-2021**

Innehåll

Regeringens budgetproposition 2018 och höständringsbudget för år 2017	1
Uppdaterade prognoser	2
Skatteprognos	2
Pensionsprognos	3
Finansiella intäkter och kostnader	3
Nämndernas och finansförvaltningens förändrade driftamar 2018	4
Kommunstyrelse	4
Överförmyndarnämnd	4
Samhällsbyggnadsnämnd	4
Kultur och fritidsnämnd	4
Utbildningsnämnd	4
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	5
Socialnämnd	5
Omvårdnadsnämnd	5
Finansförvaltning	5
Nämndernas kommunbidrag 2018	6
Specifikation av budgeterade medel under finansförvaltningen	6
Preliminära driftamar för åren 2019-2022	7
Förändrade investeringsramar 2018-2021	7
Investeringar hos kommunen	7
Samhällsbyggnadsnämnd	7
Kultur och fritidsnämnd	7
Investeringar i exploateringsområden	8
Investeringar via Gavlefastigheter i Gävle kommun AB	8
Kommunstyrelse	8
Utbildningsnämnd	8
Socialnämnd	8
Investeringar via AB Gavlegårdarna	9
Omvårdnadsnämnd	9
Förändrad exploateringsbudget 2018-2021	9
Bolagens budgetar för åren 2018-2021	11
Gävle Stadshus AB	12
Gävle Energikoncern	12
AB Gavlegårdarna	13
Gavlia-koncernen	13
Gävle Hamn koncernen	14
Gävle Vatten AB	14
Kommunkoncernens finansiering	15
Kommunövergripande mål i ekonomiperspektivet	16
Ekonomiska sammanställningar, kommunen	19
Resultatbudget 2018	19
Driftbudget 2018	20

Specifikation av verksamhetens nettokostnader under finansförvaltningen	20
Investeringsbudget 2018-2021	21
Exploateringsbudget 2018-2021	22
Ekonomiska sammanställningar, stadshuskoncernen	23
Resultat efter finansiella poster.....	23
Investeringar	23
Utdelningar/koncernbidrag, betalningar	24
Finansieringsbehov efter utdelningar/koncernbidrag.....	24

Bilaga 1	Investeringsbudget i detalj
Bilaga 2	Exploateringsbudget i detalj

Regeringens budgetproposition 2018 och höständringsbudget för år 2017

Den 20 september presenterade regeringen 2018 års budgetproposition och 2017 års höständringsbudget. Nedan sammanfattas några av satsningarna som berör kommunerna. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018-2020.

- Ökade resurser till välfärden tillförs de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020.
- 425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via s.k. extratjänster.
- En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder
- 500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018.
- 500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner.
- Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
- Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.
- 300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 finns redan i år).
- Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner till kommunerna.
- Klimatklivet ökas med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3 miljarder år 2020–2023.

Tillskott som tillförs som generellt statsbidrag enligt finansieringsprincipen och som får kostnadseffekt för specifik nämnd har fördelats ut som kommunbidrag och beskrivs närmare under respektive nämnd.

Uppdaterade prognoser

Skatteprognos

Den senaste skatteprognosen som är inarbetad i tilläggsbudgeten baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 17:47 från 28 september. Den nu framtagna prognosen innebär en mindre nedrevidering i jämförelse med prognosen från april som utgjorde underlag för kommunplanens beräkningar.

Skatteunderlagsprognosen är baserad på att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året och att den därefter återgår till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det betyder med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Prognosen på lite längre sikt innehåller dock stor osäkerhet.

En förklarande faktor till den lägre ökningen år 2018 är regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som kompenseras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp.

Tabell. Olika skatteunderlagsprognoser (Gävle)

Procentuell förändring

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016–2021
SKL sept	5,0	3,7	3,1	3,5	3,8	4,0	23,1
SKL aug	4,9	3,6	3,8	3,6	3,5	4,0	23,4
SKL, apr	4,8	3,7	3,7	3,5	3,6	4,0	23,3

Källa;SKL

För Gävle kommun innebär den nya skatteprognosen att skatteintäkterna försämras jämfört med prognosläget i kommunplanen med följande belopp.

Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
	0	-20,2	-21,6	-12,4	-12,9

För Gävle kommun ökar nettointäkterna för generella statsbidrag och de kommunala utjämningsystemen med följande belopp jämfört med prognosläget i kommunplanen:

Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
	0	+24,7	+60,1	+94,2	+92,9

Den positiva förändringen 2018 avser främst statens ovannämnda kompensation för skattebortfall genom höjt grundavdrag för personer över 65 år, men även av en något högre intäkt för tillförda välfärdsbidrag som är baserad på migration. Från år 2019 ökar intäkterna ytterligare genom att staten tillför 3,5 miljarder som generellt bidrag till kommunsektorn och som ökar till 7 miljarder från och med 2020.

Kommunen får en något ökad kostnad till kostnadsutjämningsystemet baserad på det preliminära utfallet som SCB publicerat den 28 september.

Pensionsprognos

Pensionskostnaderna i tilläggsbudgeten är baserad på prognos från KPA per augusti månad. Prognosen har beräknats efter de nya reviderade riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld som kommer gälla från och med år 2017 (RIPS 17).

Jämfört med prognosen för pensionskostnader i kommunplanen innebär den nya prognosen följande förändrade totalbelopp.

Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Vht-kostnader	-3,8	+9,9	+1,2	+5,3	+0,6
Finansiell kostn.	-1,3	-8,5	+1,5	-1,8	-5,4
Totalt	-5,1	+1,4	+2,7	+3,5	-4,8

Finansiella intäkter och kostnader

En uppdatering har gjorts av beräkning av kommunens finansnetto till följd av det aktuella låneläget per augusti 2017, verksamhetens nettokostnader, nya skatte- och pensionsprognoser, samt korrigeringar i investeringsbudget. Jämfört med kommunplanen 2018-2021 innebär den nya prognosen följande förändrade totalbelopp

Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Ränteintäkter	-8,4	-22,2	-27,5	-43,7	-43,7
Räntekostnader	4,7	8,4	26,5	34,9	34,9
Finansnetto	-3,7	-13,8	-1,0	-5,2	-8,8

- Obs i finansnettot ingår även finansiella kostnader för pensioner, se pensionsprognos

Nämndernas och finansförvaltningens förändrade driftramar 2018

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens kommunbidrag 2018 utökas med 3 764 tkr till totalt 269 887 tkr. Ramen utökas med anledning av att ansvaret för markreserv och tomträtter i balansräkningen överförs från Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 1,9 mnkr samt 0,6 mnkr för tillkommande investering 2017 och 2018, av omfördelning av kostnader för kundtjänst från Utbildningsnämnden med 1,1 mnkr, samt av IT-kostnader med 0,2 mnkr till följd av omfördelning mellan förvaltningar och bolag med ny prismodell för kommunikationskostnader.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 3 000 tkr till totalt 11 964 tkr för tillkommande arvodeskostnader avseende ensamkommande barn och ny ersättningsmodell från staten. Beloppet omdisponeras av centralt avsatta medel för ändamålet.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 35 599 tkr till totalt 281 598 tkr. Ramen utökas med 31,7 mnkr till följd av övertaget ansvar för skolskjutsar enligt beslut i Kommunfullmäktige, med 3,5 mnkr för nytt avtal för fria pensionärsresor inom kollektivtrafiken, med 2,0 mnkr för ökad samordning i samhällsbyggnadsprocessen genom omfördelning av centralt avsatta medel under finansförvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 17ks§43, med 0,2 mnkr till följd av tillkommande investering 2018, samt med 0,6 mnkr avseende diverse indexeffekter.

Ramen sänks med 1,9 mnkr till följd av att ansvaret för markreserven och tomträtter i balansräkningen överförs till kommunstyrelsen. Ramen sänks med ytterligare 0,1 mnkr till följd av omfördelning av IT-kostnader, samt med 0,2 mnkr till följd av uppdaterad exploateringskalkyl.

Kultur och fritidsnämnd

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 2 586 tkr till totalt 342 702 tkr. Förändringen avser utökad ram med 1,8 mnkr genom omdisponering från Utbildningsnämnd för investeringar i skolors idrottslokaler, med 0,6 mnkr till följd av omfördelning av IT-kostnader, samt med 0,1 mnkr avseende tilläggshyror 2017 från Gavlefastigheter som finansieras av centralt avsatta medel för ändamålet.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens kommunbidrag 2018 sänks med 56 031 tkr till totalt 2 338 152 tkr. Förändringen avser sänkt ram 31,7 mnkr för överfört ansvar för skolskjutsar till Samhällsbyggnadsnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige, med 19,6 mnkr för volymanpassning till faktiskt utgångsläge 2017, med 5,5 mnkr till följd av att IT-kostnader omfördelas, 1,8 mnkr för omdisponering av hyror till Kultur och fritid till följd av investeringar i skolors idrottssalar, samt med 1,1 mnkr då kundtjänst överförs till kommunstyrelsen. Ramen utökas med 2,3 mnkr avseende tillkommande generella statsbidrag avseende skolverksamhet i enlighet med förslagen i regeringens budgetproposition för 2018, samt med 1,3 mnkr för tilläggshyror 2017 från Gavlefastigheter som finansieras av centralt avsatta

medel för ändamålet. Som konsekvens av korrigeringar i investeringsbudgeten hos Gavlefastigheter utökas nämndens ram med 0,5 mnkr för tillkommande hyror.

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Näringsliv och arbetsmarknadsnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 61 tkr till totalt 251 267 tkr. Förändringen avser utökad ram för tilläggshyror 2017 från Gavlefastigheter samt omfördelning av IT-kostnader.

Socialnämnd

Socialnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 15 566 tkr till totalt 528 478 tkr. Utökningen avser omförelning av centralt avsatta medel för akutboende med 15,0 mnkr. Arbete för att finna alternativa lösningar till nuvarande boende i Hemsta kommer att fortsätta under året. Övriga tillskott avser omfördelning av IT-kostnader med 0,2 mnkr, samt tillskott med 0,2 mnkr via generella statsbidrag enligt förslag i regeringens budgetproposition 2018. Som konsekvens av korrigering i investeringsbudgeten hos Gavlefastigheter utökas ramen dessutom med 0,2 mnkr för tillkommande hyror.

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämndens kommunbidrag 2018 utökas med 1 860 tkr till totalt 1 601 235 tkr med anledning av omfördelade IT-kostnader.

Finansförvaltning

Genom omfördelningar till kommunens nämnder omdisponeras 15,0 mnkr från centralt anslag för akutboende till Socialnämnden, 3,0 mnkr till Överförmyndarnämnden avseende arvodeskostnader för ensamkommande flyktingbarn, 2,0 mnkr till Samhällsbyggnadsnämnden för Gävle växer enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, samt 1,5 mnkr till diverse nämnder avseende avsatta medel för hyreskompensationer.

Osäkerhet råder kring den fortsatta volymutvecklingen inom skola och hemtjänst. En reserv med 15,0 mnkr budgeteras för eventuella volymkorrigeringar 2018.

Anslag för oförutsedda behov till kommunstyrelsens disposition utökas med 1 mnkr till totalt 6 mnkr. För att tillförsäkra att resurser finns att möta en fortsatt expansiv tillväxt i Gävle tillförs 2,0 mnkr till finansförvaltningen för senare fördelning till berörda nämnder.

I den fastställda kommunplanen från juni månad beslutades att budgetera en effektiviseringseffekt på 10 mnkr under 2018 genom skärpta upphandlingar och skärpt avtalstrohet. Underlag för att lägga ut besparingen på nämnder har ännu inte kunnat beräknas.

Nämndernas kommunbidrag 2018

Efter korrigeringar i nämndernas driftframar 2018 uppgår tilldelade kommunbidrag till följande be-
lopp

Belopp i miljoner kr	Budget 2018
Kommunstyrelse	269,9
Gemensam nämnd verksamhetsstöd	0,3
Valnämnd	1,7
Överförmyndarnämnd	12,0
Revisorskollegiet	4,7
Samhällsbyggnadsnämnd	281,6
Jävsnämnd	0,3
Kultur- o fritidsnämnd	342,7
Utbildningsnämnd	2 338,2
Näringslivs o arbetsm.nämnd	251,3
Socialnämnd	528,5
Omvårdnadsnämnd	1 601,2
Summa kommunbidrag	5 632,3

Specifikation av budgeterade medel under finansförvaltningen

Efter korrigeringar av centralt avsatta budgetmedel finns följande resurser för oförutsedda behov
mm under finansförvaltningen

Mnkr	Budget 2018
Till Kommunfullmäktiges disposit- ion:	
Rent oförutsett	1,0
Till Kommunstyrelsens disposition:	
Rent oförutsett	6,0
Reserv volymkorrigeringar	15,0
Gävla växer	2,0
Övrig reserv obalanser	2,0
Öppet geodata	4,0
Omställningsarbete centralisering	5,0
Ändrad ersättning ensamkommande	
Ensamkommande flyktingbarn	20,0
Ej utlagda hyreskomp mm	5,7
Dispositioner ur resultatfonder	2,0
Bostadssociala åtgärder	18,0
Effektivare upphandling och inköp	-10,0
Totalt	70,7

Preliminära driftramar för åren 2019-2022

Den nya planeringsperioden för åren 2019-2022 startar redan nu under hösten med utblicksarbete avseende investeringsbehov. I samband med bokslutet sker en analys av bokslutsresultatens effekt på kommande år mm. Enligt tillämpad budgetprocess fastställs preliminära ekonomiska ramar för den nya planeringsperioden i början av mars månad 2018. Nämnderna har därefter tid till i mitten av april månad att lämna synpunkter på de preliminära ramarna inför fastställande av den nya kommunplanen i juni månad.

Med den nuvarande skatteprognosen förbättras kommunens intäkter från skatter, generella bidrag och utjämnningssystem med ca 200 mnkr ackumulerat under perioden 2019-2021 jämfört med den kommunplan som fastställdes i juni månad. I den nu gällande kommunplanen har ett effektiviseringskrav inarbetats motsvarande ackumulerat 7,0 procent av nämndernas kommunbidrag under motsvarande tidsperiod, vilket motsvarar ca 404 mnkr år 2021 jämfört med år 2018. Därutöver finns ytterligare effektiviseringskrav på 25 mnkr från och med år 2019 som redovisas centralt under finansförvaltningen. Den ackumulerade summan av effektiviseringar/omstruktureringar under åren 2019-2021 uppgår därmed till ca 935 mnkr. I den kommande planeringsperioden kommer därmed ett nytt ställningstagande att behöva göras kring vilka effektiviseringskrav som ska formuleras för nämnderna, samt vilka resultatnivåer som totalt är acceptabla för kommunen med bibehållen god ekonomisk hushållning.

Det ska dock betonas att skatteprognosen för kommande år är mycket osäker. Detta understryks också av Sveriges Kommuner och Landsting som närmast anger nivåerna efter år 2018 som kalkyler baserad på givna förutsättningar mer än en reell prognos. Det blir därmed nödvändigt att noga följa utvecklingen i kommande skatteprognoser.

Förändrade investeringsramar 2018-2021

En uppdatering har gjorts av kommunens investeringsbudget för planeringsperioden. Totalt utökas investeringsbudgeten inklusive bolagsinvesteringar riktade mot den kommunala verksamheten med 82 mnkr under planeringsperioden. I nedanstående avsnitt redovisas de förändringar under planeringsperioden som ingår i tilläggsbudgeten jämfört med kommunplanen som fastställdes i juni månad. Den totala reviderade investeringsbudgeten på detaljnivå redovisas i bilaga.

Investeringar hos kommunen

Samhällsbyggnadsnämnd

I den beslutade kommunplanen finns ett uppdrag för Gävle Hamn AB att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Under år 2018 kommer frågan att utredas närmare inför ett övertagande. Med anledning av detta återförs ett reinvesteringsanslag för kajer till Samhällsbyggnadsnämnden med 10 mnkr för år 2018.

Kultur och fritidsnämnd

Vid årsskiftet överförs Gunder Hägg arena till Gavlefastigheter. Under perioden 2018-2021 innebär detta en överföring av investeringsanslag med totalt 4,5 mnkr. Syftet med överlåtelsen är att renodla

ägandet av fastigheter i Gavlehovsområdet. Hindret har tidigare varit svårigheten att frivilligmomsregistrera fastigheten. Förändringar i rutiner, ansvar och uthyrningar har nu möjliggjort en fastighetsöverlåtelse.

Investeringar i exploateringsområden

Investeringar avseende allmän platsmark i exploateringsområden utökas med 75 mnkr under planperioden. Förändringar i exploateringsbudgeten redovisas under eget avsnitt.

Investeringar via Gavlefastigheter i Gävle kommun AB

Kommunstyrelse

Stadshuset är i behov av en omfattande upprustning, bl. a i tak, värmesystem, belysning, ventilation, fasader, hissar samt utvändiga och invändiga ytskikt. En grov uppskattning är att det krävs dryga 60 mnkr exkl. verksamhetsanpassningar. Under oktober månad 2017 har ombyggnadsetapp 2 i östra flygeln slutförts. Det är nu önskvärt att fortsätta upprustning och anpassning av stadshusets äldre kontorsdelar. Huset skulle få en behövlig teknisk uppdatering, bättre förutsättningar att hålla energikraven samt en förbättrad arbetsmiljö. Önskemålet är att få en sammanhållen ombyggnadstid av stadshuset för att kunna använda Rådhuset som evakueringslokaler under ombyggnaden. Budgeterat anslag på 61 mnkr tidigare läggs med start år 2019.

Utbildningsnämnd

10 mnkr budgeteras år 2018 och 2019 för anpassning av skollokaler i Norrsundets skola till förskola. Då anpassningen är slutförd ska Norrsundets fd skola rymma en fyraavdelnings förskola. Fler förskoleavdelningar möjliggör uppsägning och försäljning av Bergbackagårdens förskola som är en mindre enhet om två avdelningar. Avsikten är även att lämna tillfälliga lokaler i Bergby. En större förskoleenhet är mindre sårbar vad gäller personalbemanning och ger även en bättre driftekonomi för verksamheten.

15 mnkr budgeteras år 2018 och 2019 för anpassningar av Trödje och Björke skolor. Den 22 mars 2017 fattade Utbildningsnämnden beslut om att fr o m höstterminen 2017 avveckla verksamheterna i åk 4-6 i Björke och Trödje skola och flytta dessa verksamheter till Milbo skola, (dnr 16KS90). Förvaltningen fick uppdraget att ersätta förskoleplatserna i Björke respektive Trödje då paviljongerna avetableras. I och med borttagandet av paviljongerna krävs viss anpassning av skollokalerna för de yngre förskolebarnen. Åtgärder behöver påbörjas under 2018 för att avslutas under 2019 då paviljongerna flyttas och det temporära bygglovet för paviljonguppställningen löper ut.

Socialnämnd

För att klara en god arbetsmiljö och ett gott inomhusklimat krävs utbyte av ventilationsaggregat samt installation av styr- och reglerutrustning i kv Klockstapeln. Inomhusklimatet är ett problem och utredningar visar behovet av föreslagna tekniska åtgärder. Åtgärderna ses som prioriterade hos fastighetsägaren Gavlefastigheter. Erforderliga åtgärder bedöms kosta drygt 11 mnkr. I en första etapp föreslås prioritera ventilationsåtgärder och uppsättning av akustiktak i kontorsutrymmen. Övrigt investeringsbehov lyfts i det ordinarie Utblicksarbetet avseende planperioden 2019-2023.

Investeringsanslagen utökas med 4,7 mnkr år 2018.

Investeringar via AB Gavlegårdarna

Omvårdnadsnämnd

Takåtgärder har utförts etappvis på Furugårdens vård- och omsorgsboende i Valbo. Åtgärder är standardhöjande och skall därmed klassas och hanteras som investering. Åtgärderna bör utföras under år 2018 då Omvårdnad har möjligheter att klara evakueringslägenheter för de äldre inom Bergmästargårdens vård- och omsorgsboende på Brynäs. Investeringsanslagen utökas med 8,0 mnkr år 2018.

Beräknade utgiften för gruppboenden i kv Sägbocken och Gävle Strand har nedjusterats med 1,7 mnkr. Gruppboende i södra Hemlingby med beräknad utgift på 18 mnkr senareläggs utanför planperioden.

Start av nytt äldreboende i södra Hemlingby förskjuts ett år med beräknad byggstart 2021, varvid 80 mnkr jämfört med kommunplanen hamnar utanför planperioden.

Förändrad exploateringsbudget 2018-2021

En uppdatering har gjorts av planeringsperiodens exploateringsbudget. Totalt är nu de beräknade utgifterna under perioden 2018-2021 ca 66 mnkr högre än tidigare budgeterat. Investeringar i anläggningstillgångar på allmän platsmark ökar med 75 mnkr och utgifter på kvartersmark avseende tomter för försäljning minskar därmed med 9 mnkr. Inkomster från främst tomtförsäljningar minskar med ca 15 mnkr. Totalt innebär detta att nettoutgifterna under planeringsperioden ökar med ca 81 mnkr. Exploateringsresultatet försämras med ca 20 mnkr

Totalt ger exploateringsverksamheten ett negativt kassaflöde med 78 mnkr under planeringsperioden. Kommunens anläggningstillgångar ökar med 463 mnkr. Det redovisade exploateringsresultatet uppgår till +312 mnkr (resultat i resultatbudgeten). Detta innebär att ca 67 procent av de tillkommande anläggningstillgångarna har kunnat finansieras med försäljningsinkomster.

Större förändringar under planeringsperioden jämfört med den i juni fastställda kommunplanen avser främst följande exploateringsområden/etapper. En detaljerad beskrivning av exploateringsbudgeten finns i bilaga.

Ersbo etapp 3 Syd; Nettoutgifterna ökar med ca 85 mnkr. Detta främst till följd av 62 mnkr lägre försäljningsinkomster, i huvudsak att inkomster förskjutits under senare delen av planeringsperioden. Men även av ökade utgifter för kommunal gata under år 2018.

Gävle Strand etapp 3; Nettoutgifterna ökar med 23 mnkr, varav utgifterna till anläggningstillgångar i allmän platsmark ökar med 42 mnkr och i kvartersmark (tomter till försäljning) minskar med 19 mnkr. 16 mnkr av de ökade utgifterna för anläggningstillgångar avser kommunal gata och. I övrigt avser förändringen i huvudsak ändrad fördelning av gemensamma utgifter mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar från och med år 2019. De gemensamma utgifterna i form av projekteringstid och oförutsett ökar med ca 7 mnkr. Etappen är mycket framtung där ca 240 mnkr beräknats upparbetats till år 2021. Försäljning beräknas kunna påbörjas 2021 med en beräknad inkomst med ca 27 mnkr detta år.

Gävle Strand etapp 2: Den ökade nettoutgiften för etapp 3 kan mötas av en förbättring av kassaflödet under planeringsperioden för etapp 2 med ca 21 mnkr. Förbättringen avser dock främst inkomster som förskjutits från 2017.

Hemlingby bostäder etapp 1: Nettoutgifterna ökar med ca 13 mnkr avseende anläggningstillgångar på allmän platsmark. För delfinansiering av cirkulationsplats Sprängersleden har 9,0 mnkr lagts in i kalkylen och för gc-väg ca 7 mnkr. I den ordinarie investeringsbudgeten hos Samhällsbyggnadsnämnden finns 9,0 mnkr respektive 10,0 mnkr inarbetad i kommunplanen. För försäljningsinkomster har 10 mnkr förskjutits från 2018 till 2019. Det bör observeras att Sprängersleden för aktuell sträcka är statlig och därför kommer medfinansiering att sökas via Länstransportplanen. Då kommunen inte är ägare av trafiksträckan bör investeringen ses som bidrag till infrastrukturell investering enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. Ett sådant bidrag kan redovisas i kommunens balansräkning och upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år.

Bolagens budgetar för åren 2018-2021

Bolag inom Stadshuskoncernen avlämnar sina slutliga budgetförslag för perioden 2018-2021 inom beslutade ägardirektiv och avkastningskrav till moderbolaget Stadshus AB under hösten, för att inarbetas i kommunens tilläggsbudget.

Investeringsvolymen inom stadshuskoncernen uppgår till 5 218 mnkr under åren 2018-2021, vilket är 216 mnkr lägre än vad som redovisas i kommunplanen från juni månad.

Lägre investeringsvolym avser främst Gavlegårdarna med 183 mnkr, varav ca 92 mnkr avser senareläggning av investeringar i äldreboende och gruppboenden riktade mot kommunen. Utgifterna för stadsförnyelse är nedjusterad med 154 mnkr, medan investeringsvolymen för nyinvesteringar har räknats upp med ca 50 mnkr samt diverse reinvesteringar med ca 10 mnkr. Den totala investeringsvolymen under planeringsperioden uppgår till 2 687 mnkr

För Gävle Energikoncern ökar investeringsvolymen med totalt 32 mnkr jämfört med kommunplanen från juni månad och uppgår totalt till 678 mnkr för perioden 2018-2021. Del i den ökade investeringsvolymen är investeringskostnad planerad för 2017 som har skjutits fram till 2018 avseende kyla, 5 mnkr, och bionär, 4 mnkr. För GavleNet ökar investeringsvolymen med 10,6 mnkr och avser exploatering och förtätning. Investeringar avseende värme har justerats ned 2 mnkr och investeringar i övrigt ökar med 14,2 mnkr.

Investeringsvolymen hos Gavliakoncernen har utökats med 83 mnkr och uppgår till totalt 2 103 mnkr. Investeringar riktade mot den kommunala verksamheten har utökats med 95 mnkr, se tidigare avsnitt.

Investeringsvolymen för Gävle Hamn har utökats med 96 mnkr till totalt 471 mnkr, vilket främst avser teknik-infrastruktur, järnväg till containerterminal och ny containerterminal.

Med de redovisade investeringsvolymerna och bolagens resultatutveckling mm har stadshuskoncernens finansieringsbehov sjunkit med 391 mnkr under planeringsperioden och uppgår till 1 281 mnkr.

För Gävle Vatten AB redovisas en nedjusterad investeringsbudget med ca 575 mnkr under perioden 2018-2021 och avser främst senareläggning av åtgärder för säkra vattenuttag och åtgärder i Duvbackens avloppsreningsverk. Den totala investeringsvolymen under åren 2018-2021 uppgår till 917 mnkr med ett tillkommande finansieringsbehov på 677 mnkr.

Bolagens budgetar redovisas i följande avsnitt.

Gävle Stadshus AB

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter finansiella poster	-25,1	-22,9	-20,8	-19,6	-19,8	-24,6
Koncernbidrag/utdelning dotterbolag	118,3	75,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Erhållet aktieägartillskott	200,0	300,0				
Utgivet aktieägartillskott	-200,0	-200,0				
Utdelning till ägaren	-20,0	-20,0	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar av anläggningstillgångar	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	94,7	32,6	34,7	35,9	35,7	30,9
Balansomslutning	2 392,4	2 375,2	2 539,3	2 537,3	2 537,3	2 537,3
Eget kapital	1 279,1	1 641,9	1 645,6	1 650,0	1 654,3	1 655,8
Avkastning på eget kapital %	3,0%	2,5%	3,5%	3,6%	3,6%	3,3%
Avkastning på totalt kapital %	2,9%	2,7%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Soliditet %	53,9%	64,2%	65,8%	66,6%	66,9%	67,1%

Gävle Energikoncern

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter finansiella poster	175,3	179,0	168,2	162,4	153,7	152,0
Koncernbidrag/utdelning	-107,9	-65,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
Investeringar	-243,6	-260,9	-262,0	-135,9	-143,3	-136,5
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-28,5	-3,0	-29,4	81,9	65,1	62,5
Balansomslutning	2 273,8	2 375,1	2 478,5	2 478,4	2 512,9	2 546,0
Eget kapital	1 200,5	1 282,1	1 327,9	1 369,1	1 403,5	1 436,6
Avkastning på eget kapital %	14,9%	14,4%	12,9%	12,0%	11,1%	10,7%
Avkastning på totalt kapital %	8,9%	8,5%	7,6%	7,2%	6,7%	6,6%
Soliditet %	52,8%	54,0%	53,6%	55,2%	55,9%	56,4%

AB Gavlegårdarna

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter finansiella poster	86,1	82,2	280,0	63,4	288,3	61,0
Koncernbidrag/utdelning	-10,4	-10,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Investeringar-investeringsbidrag	-417,9	-533,0	-531,0	-463,0	-612,0	-447,0
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	439,0	0,0	439,0	0,0
Finansieringsbehov	-167,2	-283,2	139,3	-223,8	74,7	-191,3
Balansomslutning	4 429,0	4 788,0	4 912,0	5 183,0	5 380,0	5 616,0
Eget kapital	1 570,0	1 641,0	1 905,0	1 952,0	2 223,0	2 268,0
Avkastning på eget kapital %	3,4%	3,0%	7,0%	2,5%	6,6%	2,3%
Avkastning på totalt kapital %	5,5%	5,1%	15,7%	3,3%	13,7%	2,7%
Soliditet %	35,7%	34,5%	39,0%	37,9%	41,5%	40,6%
Direktavkastning % (driftnetto/marknadsinv fastigheter)	4,6%	4,2%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Gavlia-koncernen

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter finansiella poster	25,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Aktieägartillskott	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	-379,7	-530,2	-602,5	-474,6	-458,5	-567,2
Försäljningar av anläggningstillgångar	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-129,3	-200,6	-454,5	-309,2	-280,0	-373,6
Balansomslutning	2 916,0	3 420,8	3 923,8	4 230,7	4 497,4	4 681,7
Eget kapital	723,0	929,7	936,4	943,1	949,9	759,2
Avkastning på eget kapital %	2,0%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,9%
Avkastning på totalt kapital %	1,9%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%
Soliditet %	24,8%	27,2%	23,9%	22,3%	21,1%	16,2%

Gävle Hamn koncernen

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter finansiella poster	104,3	16,7	6,8	8,9	14,2	23,3
Koncernbidrag/utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	-49,1	-41,5	-208,1	-176,5	-23,3	-21,6
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	108,2	29,9	-142,7	-105,8	56,6	66,4
Balansomslutning	1 316,8	1 313,5	1 465,6	1 583,9	1 553,8	1 530,9
Eget kapital	272,0	285,0	290,3	297,3	308,3	326,5
Avkastning på eget kapital %	38,3%	5,9%	2,3%	3,0%	4,6%	7,1%
Avkastning på totalt kapital %	9,7%	3,0%	2,0%	2,3%	2,7%	3,3%
Soliditet	20,7%	21,7%	19,8%	18,8%	19,8%	21,3%

Gävle Vatten AB

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Periodiserade anläggningsavgifter	16,2	19,5	12,6	11,0	11,3	19,1
Periodiserad intäkt via investeringsfond	0,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Överuttag-/underuttag+	-3,5	13,4	32,4	18,8	-0,5	-29,6
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,5	0,3	0,6	0,6	0,5
Resultat efter skatt	-0,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Investeringar	-121,6	-121,6	-63,9	-179,5	-268,0	-405,3
Finansieringsbehov	-41,9	14,8	-33,8	-154,6	-220,5	-267,9
Balansomslutning	557,3	638,5	677,3	829,0	1 057,0	1 411,8
Eget kapital	44,1	44,2	44,2	43,7	43,2	42,7
Investeringsfond	33,1	30,8	27,4	24,1	20,7	17,4
Skuld till taxekollektivet	29,2	15,8	-16,6	-35,4	-34,9	-5,3
Avkastning på eget kapital %		0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%
Avkastning på totalt kapital %	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Soliditet %	7,9%	6,9%	6,5%	5,3%	4,1%	3,0%
Taxehöjning i % brukningsavgift			0,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Taxehöjning i % anslutningsavgift + index			0,0%	10,0%	10,0%	-10,0%

Kommunkoncernens finansiering

Kommunen har ett finansiellt engagemang i Gävle Stadshuskoncern. Motivet för detta är att åstadkomma en så fördelaktig finansiering som möjligt för hela kommunkoncernen. Eftersom kommunen har den högsta kreditvärdigheten uppnås de lägsta finansieringskostnaderna om kommunen tecknar borgen eller lånar upp kapital på marknaden och sedan vidareutlånar detta kapital till kommunens bolag. För år 2018 föreslås kreditramen för förmedlade lån eller borgen till totalt 8 660 mnkr med nedanstående fördelning.

Företag	2018 Mnkr	2017 Mnkr
Gävle Stadshus AB	1 000	1 000
AB Gavlegårdarna	3 100	3 100
Gävle Energi AB	680	540
Bionär Närvärme AB (59 %)	40	70
Gävle Kraftvärme AB	0	110
Gävle Hamn AB ¹⁾	1 100	1 200
Gavlefastigheter Gävle kommun AB	1 250	1 250
Gävle Drift & Service AB	30	30
Gävle Flygplats AB	5	5
Gävle Parkeringsservice AB	75	75
Gävle Vatten AB ¹⁾	500	450
Gästrike Vatten AB (70 %)	150	20
Gästrike Räddningstjänstförbund	0	0
Gästrike Återvinnare (61 %)	135	125
Gästrike Återvinnare fastighets AB (61 %)	70	70
Gästrike Återvinnare Utveckling AB (61 %)	5	5
Gästrike Eko Gas AB ²⁾	150	150
Ej fördelat	210	200
Summa	8 500	8 400

1) Exklusive utlämnade lån från Gävle kommun

2) Gästrike Eko Gas AB ägs av Gävle Energi AB 49 % och Gästrike Återvinnare 51 %.

Utöver ovanstående tillkommer kommunens egen upplåning upp till 300 mnkr, vilket totalt ger ett lånetak på 8 800 mnkr (8 700 mnkr). För att ha handlingsfrihet till fördelningen mellan långa och korta lån bör kommunfullmäktiges bemyndigande omfatta ett belopp på 1 000 mnkr för korta krediter.

Kommunövergripande mål i ekonomiperspektivet

Effekten av förslagen i tilläggsbudgeten är att även målvärdena för år 2018 för de kommunövergripande målen i ekonomiperspektivet förändras. Målvärden för indikatorer som hämtas från resultatutveckling för åren 2019-2021 kan dock inte ingå i målbeskrivningen. De ändrade ekonomiska förutsättningarna för åren 2019-2021 genom regeringens budgetproposition 2018 mm har inte prövats. Det är därmed inte klarlagt om dessa ska användas som resultatförbättring eller ligga till grund för förändringar i nämndernas preliminära ramtilldelning. Detta innebär att värdena för dessa indikatorer ligger kvar från kommunplanen.

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar

Beskrivning

Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln för att uppnå planerade resultat. För kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter. Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande samt indikatorer inom underhåll av anläggningstillgångar, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet. Indikatorerna ska vara möjliga att följa upp löpande under året, dock minst vid delårsrapporter.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1 Verksamhetens nettokostnader, förändring jämfört med föregående år	5,6 %	högst 4,4 %	högst 5,9 %
2 Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år	6,8 %	3,7 %	4,0 %

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna

Beskrivning

Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns skatteunderlag, får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar och motsvarande negativa avräkningar i dåliga tider. För att undvika krav på att tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer utveckling och tillväxt. Genom att skapa ett överskott i kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för att klara våra framtida pensionsåtaganden och att göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar. Handlingsutrymmet ökar och ger förutsättningar för en långsiktig planering. Vid beräkning

av resultatet exkluderas realisationsvinster och -förluster.

För att målet ska nås är det viktigt att nämnder håller beslutad budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1 Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning	4,2 %	minst 2,1 %	minst 1,2 %
2 Genomsnittligt resultat under en åtta-års period	2,2 %	minst 2,2 % innevarande år, tre år framåt och fyra år bakåt	minst 2,5 % innevarande år, tre år framåt och fyra år bakåt

1 För att värdesäkra vårt pensionsåtagande som även redovisas som ansvarsförbindelse behövs ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av våra skatter och bidrag. För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar behövs ett överskott i den löpande verksamheten motsvarande ca 125-150 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som motsvarar ca 1 procent av våra skatter och bidrag.

2 Genomsnittligt resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, under en period av fyra år bakåt, innevarande år och tre år framåt.

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

Beskrivning

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat.

Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet.

Genom att arbeta med en indikator för skuldsättningen per innevånare skapas ett medvetande om risknivån. Kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk ökar med en högre skuldsättningsgrad. Vid en räntehöjning ökar de årliga kostnaderna och vid en finansiell oro på kapitalmarknaderna ökar riskerna för högre finansieringskostnader vid hög skuldsättningsnivå, vilket minskar utrymmet för annan verksamhet eller sänker resultaten och soliditeten.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1 Kommunens soliditet	38,7 %	minst 40,1 %	minst 43,9 %
2 Kommunkoncernens soliditet	28,5 %	minst 26,8 %	minst 29,9 %
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv)	92 610	103 100	102 600
4 Kommunkoncernens	86 631	97 700	97 900

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
skuldsätt- ningsnivå (kr/inv) exkl Bom- hus energi			
5 Kommun- koncernens skuldsätt- ningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	68 417	75 200	75 600

1-2 Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.

Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod

Beskrivning

Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. I en period stora reinvesteringar och kraftig tillväxt av befolkningen ökar investeringsbehoven och självfinansieringsgraden kan under en period vara lägre än 100 %.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1 Självfinan- sierungs- grad, per år	107 %	minst 79 %	minst 57 %
2 Självfi- nansierungs- grad, över en rullande femårspe- riod,	92 %	minst 80 % senaste fem år	minst 75 % senaste fem år

1-2 Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster.

Ekonomiska sammanställningar, kommunen

Resultatbudget 2018

Belopp i milj kr	Budget 2017	Budget 2018	Rev. Budget 2018
Verksamhetens intäkter	1 181,2	1 250,9	1 288,2
Verksamhetens kostnader	-6 494,9	-6 896,9	-6 895,7
Av- och nedskrivningar	-96,9	-97,0	-96,8
Verksamhetens nettokostnad	-5 410,6	-5 743,0	-5 704,3
Skatteintäkter	4 704,9	4 884,4	4 864,1
Generella bidrag o utjämn.	847,4	937,4	962,1
Finansiella intäkter	191,3	225,9	203,7
Finansiella kostnader	-117,4	-123,0	-114,6
Resultat före extraordinära poster	241,6	181,6	211,0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	241,6	181,6	211,0
Varav realisationsvinst o exploateringsresultat	126,1	109,8	142,4
Resultat exkl reavinst, exploatering o garantiförs.	115,6	71,8	68,6
Årets resultats andel (exkl reavinster och exploaterings- resultat) av			
skatteintäkterna	2,1%	1,2%	1,2%
Klarar finansiellt mål 2%		Nej	Nej

Driftbudget 2018

Nämnd/Styrelse	Intäkt	Kostnad	Netto	Kommun Bidrag	Årets Resultat
Skattefinansierad verksamhet					
Revisorskollegiet	1,4	-6,0	-47	4,7	0,0
Kommunstyrelse	213,5	-483,4	-269,9	269,9	0,0
Kommunstyrelse reavinst/-förlust	163,7	-21,3	142,4	0,0	142,4
Gemensam nämnd verks.stöd	0,2	-0,5	-0,3	0,3	0,0
Valnämnd	1,6	-3,3	-1,7	1,7	0,0
Överförmyndarnämnd	11,0	-23,0	-12,0	12,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	95,2	-376,8	-281,6	281,6	0,0
Jävsnämnd	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	83,8	-426,5	-342,7	342,7	0,0
Utbildningsnämnd	347,1	-2 685,3	-2 338,2	2 338,2	0,0
Näringsliv- o arb.markn.nämnd	132,3	-383,6	-251,3	251,3	0,0
Socialnämnd	207,0	-735,5	-528,5	528,5	0,0
Omvårdnadsnämnd	324,0	-1 925,3	-1 601,2	1 601,2	0,0
Delsumma	1 580,7	-7 070,6	-5 489,9	5 632,3	142,4
Finansförvaltning	235,6	-449,9	-214,4		
<i>Avgår</i>					
Interna intäkter och kostnader	-528,1	528,1			
Summa verksamhetens					
Nettokostnad	1 288,2	-6 992,5	-5 704,3		

Specifikation av verksamhetens nettokostnader under finansförvaltningen

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Belopp i milj kr			
Finansförvaltning:			
Utjämning arbetsgivaravgifter, pers	3,5	0,0	0,0
Kalkylerat Po-pålägg pensioner	162,2	170,1	201,7
Utgående pensioner och löneskatt	-276,7	-289,4	-305,8
Avsättning pensioner/löneskatt	-33,9	-19,4	-25,0
Nedskrivningar materiella anl.tillg	-14,8	0,0	0,0
Interna räntor	41,7	28,5	32,5
Ers ledningsrätt Gävle Energi	1,4	1,5	1,5
Garantiförsäkring	-16,0	23,6	-16,0
Oförutsedda behov mm	-9,7	-21,0	-70,7
Särskilda lönedel	0,0	0,0	-28,9
Semesterlöneskultsförändring	-7,9	-4,6	-4,5
Diverse	21,4	20,3	1,0
Summa finansförvaltning	-128,7	-90,5	-214,4

Investeringsbudget 2018-2021

Matriella anläggningstillg. Belopp i milj kr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Revisorskollegiet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kommunstyrelse	-37,4	-36,8	-36,9	-37,0
Gemensam nämnd verks.stöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	-0,1	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-158,7	-101,0	-115,0	-96,0
Jävsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- o fritidsnämnd	-7,2	-8,0	-15,3	-12,0
Utbildningsnämnd	-24,3	-33,2	-16,6	-33,4
Näringsliv o arbetsm.nämnd	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Socialnämnd	-2,5	-1,0	-1,0	-1,1
Omvårdnadsnämnd	-9,0	-7,1	-6,9	-7,3
Summa nämnder	-240,3	-188,2	-192,9	-188,0
<i>Exploateringsverksamhet:</i>				
Anläggningstillgångar	-100,9	-149,7	-132,4	-80,3
Summa exploatering	-100,9	-149,7	-132,4	-80,3
SUMMA INVESTERINGAR	-341,2	-337,9	-325,3	-268,4
Försäljning av anläggningstillgångar	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Investeringar via kommunala bolag:</i>				
<i>Fastighetsbolag:</i>				
Gavlefastigheter	-483,4	-425,9	-428,5	-522,2
AB Gavlegårdarna	-18,5	-5,5	-2,0	-82,0
Summa	-501,9	-431,4	-430,5	-604,2
Gävle Vatten AB	-75,4	-247,5	-303,0	-435,3

Exploateringsbudget 2018-2021

Belopp i milj kr	Tot 2018-2021	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
Inkomster	445,0	153,7	89,9	126,2	75,2	302,3
Utgifter	-523,0	-135,7	-163,3	-138,3	-85,7	-97,6
Nettoexploatering	-155,9	18,0	-73,3	-12,1	-10,5	204,7

Effekter i
balansräkningen:

Anläggningstillgångar	463,3	100,9	149,7	132,4	80,3	80,4
Omsättningstillgångar:						
Kassaförändring	-77,9	18,0	-73,3	-12,1	-10,5	204,7
Exploateringsfastigheter	3,0	13,5	-3,9	-0,6	-6,0	-74,2
Summa tillgångar	388,3	132,4	72,5	119,7	63,8	210,9
Exploateringsresultat (eget kapital)	312,0	132,4	66,6	49,3	63,8	210,9
Inkomster att periodisera mm	76,3	0,0	5,9	70,4	0,0	0,0
Summa eget kap/skulder	388,3	132,4	72,5	119,7	63,8	210,9

Ekonomiska sammanställningar, stadshus-koncernen

Resultat efter finansiella poster

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Progn. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gävle Stadshus AB	-25,1	-22,9	-20,8	-19,6	-19,8	-24,6
Gävle Energikoncern	175,3	179,0	168,2	162,4	153,7	152,0
AB Gavlegårdarna	86,1	82,2	280,0	63,4	288,3	61,0
varav ursprunglig verksamhet	65,2	64,2	270,3	55,4	279,5	54,0
varav kommunens lokaler	20,9	18,0	9,7	8,0	8,8	6,9
Gavlia-koncernen	25,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
varav övriga lokaler	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav kommunens lokaler	6,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
varav Gävle Drift & Service AB	13,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
varav Gävle Parkeringsservice AB	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
varav Gävle Flygplats AB	-3,7	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	104,3	16,7	6,8	8,9	14,2	23,3
Summa koncernen	366,1	261,7	440,9	221,8	443,1	218,4

Investeringar

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Progn. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Energikoncern	-243,6	-260,9	-262,0	-135,9	-143,3	-136,5
AB Gavlegårdarna	-417,9	-533,0	-547,0	-547,5	-612,0	-447,0
varav ursprunglig verksamhet	-209,2	-212,0	-202,0	-178,0	-160,0	-130,0
varav nyinvesteringar	-160,7	-296,7	-326,5	-364,0	-450,0	-235,0
varav kommunens lokaler	-48,1	-24,3	-18,5	-5,5	-2,0	-82,0
Gavlia-koncernen	-379,7	-530,2	-602,5	-474,6	-458,5	-567,2
varav övriga lokaler	-29,0	-72,5	-76,1	-0,0	-30,0	-0,0
varav kommunens lokaler	-342,0	-546,8	-483,4	-425,9	-428,5	-522,2
varav Gävle Drift & Service AB	-7,3	-9,3	-2,3	-2,9	0,0	0,0
varav Gävle Parkeringsservice AB	-1,4	-41,2	-40,7	-45,8	0,0	-45,0
varav Gävle Flygplats AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	-49,1	-41,5	-208,1	-176,5	-23,3	-21,6
Summa koncernen	-1 090,3	-1 387,6	-1 619,6	-1 334,5	-1 237,1	-1 190,7

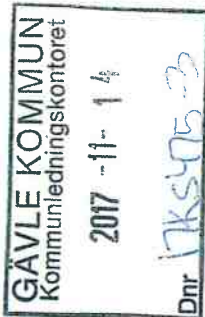
Utdelningar/koncernbidrag, betalningar

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Progn. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gävle Stadshus AB	98,3	55,5	55,5	55,5	55,5	46,0
Gävle Energikoncern	-107,9	-65,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
AB Gavlegårdarna	-10,4	-10,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Gavlia-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa koncernen	-20,0	-20,0	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0

Finansieringsbehov efter utdelningar/koncernbidrag

Belopp i Mnkr	Bokslut 2016	Progn. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gävle Stadshus AB	-94,7	-32,6	-34,7	-35,9	-35,7	-30,9
Gävle Energikoncern	28,5	3,0	29,4	-81,9	-65,1	-62,5
AB Gavlegårdarna	167,2	283,2	-139,3	223,8	-74,7	191,3
Gavlia-koncernen	129,3	200,6	454,5	309,2	280,0	373,6
Gävle Hamn AB	-108,2	-29,9	142,7	105,8	-56,6	-66,4
Summa koncernen	122,1	424,3	452,6	521,0	47,9	405,1

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET



Bilaga I

Belopp i tusental kr	Totalt invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
INVESTERINGAR:											
Skattefinansierad verksamhet:											
Kommunstyrelse											
Diverse reinvesteringar mm			-1 060	-1 060	-780	-800	-820	-840	-860	-880	-890
Balanserad styrning licenser mm		-759	-1 241	-1 241							
Medborgarportal		-500	-80	-80							
Licenser Platina/Meetings			-600	-600							
I-pads till KF			-250	-250							
Anpassningar i samband med rust		-1 566	-5 434	-5 434							
Utbyte samt nya infarts- o stadstavlör			-5 000	-5 000							
Investeringar i markreserv mm			-29 915	-29 915	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Versionsuppgradering Platina				-250							
Versionsuppgradering Agresso				-500							
IT:											
It-investeringar			-7 800	-7 800	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200	-8 300	-8 400	-8 500
Summa Kommunstyrelse		-2 825	-51 380	-51 380	-37 430	-36 800	-36 920	-37 040	-37 160	-37 280	-37 390
Valnämnd											
IT-stöd för valadministration			-75	-75							
Summa Valnämnd			-75	-75							
Överförmyndarnämnd											
Versionsuppgradering system					-80						
Summa Överförmyndarnämnd					-80						

Belopp i tusental kr	Total Invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Revisorskollegie											
Diverse reinvesteringar mm			-59	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66
Summa Revisorskollegie			-59	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66
Samhällsbyggnadsnämnd											
Stadsliv och city							-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100
Stadsliv och city	-83 400		-1 660	-1 660	-2 000	-2 000					
Offentliga miljöer	-5 660				-1 000						
Timmermansgatan	-1 122	-122	-6000	-6 000	-36 000						
A-rummet	-42 000		-3 000	-3 500	-2 250	-1 250					
Lekutvecklingsplan	-7 000		-1 960	-1 960	-1 500	-1 500					
Parkmark	-4 960		-430	-430	-1 000	-2 000					
Valls Hage	-3 996	-566				-15 000					
Centrumplan/stadsförnyelse	-27 077	-12 077	-22 500	-22 500	-4 000						
Centrumhallplats	-26 500		-910	-910							
Börsplan, etapp 2	-910		-4 000	-4 000							
Offentliga toaletter	-4 000		-2 150	-2 150							
Åtgärder husbilsparering	-2 150		-43 110	-43 110	-47 750	-21 750	-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100
Delsumma stadsliv och city	-208 775	-12 765	-43 110	-43 110	-47 750	-21 750	-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100
Gång och cykel											
Gång och cykelvägar	-26 800						-5 300	-5 300	-5 300	-5 400	-5 500
GC N.Abyggeby	-2 500				-500	-2 000					
GC Nygatan	-7 316	-6 216	-1 100	-1 100							
GC Västerbågen	-9 672	-8 832	-840	-840							
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille	-1 023	-23	-1 000	-1 000							
Cykelvägvisning	-2 000		-2 000	-2 000							
Säkra skolvägar	-31 500				-7 500	-24 000					
Cykelparkering plan	-1 000		-500	-500	-500						

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	Invest	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Miljöstrategiskt program	-50 000		-500	-500	-5 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
GC Gustavsgatan	-5 500		-500		-8 000	-7 000					
Cykelvägar	-15 000										
Delsumma gång och cykel	-152 311	-15 071	-5 940	-5 940	-21 500	-33 000	-15 300	-15 300	-15 300	-15 400	-15 500
Trafik											
Trafikinvesteringar	-141 500						-14 000	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200
Avatron	-25 000		-2 000	-2 000	-23 000						
Grundvattenskydd/dagvatten	-4 500		-500	-500	-4 000						
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 000		-1 080	-1 000	-1 000	-1 000					
Gatu-parkbelysning	-3 900		-1 500	-1 500	-900	-1 500					
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500				-500	-2 000					
Trafikanordningar	-4 500		-1 000	-1 000	-1 500	-2 000					
Staketgatan	-1 500		-1500	-1 500							
Infrastruktur Gavlehov	-41 799	-32 399	-3 600	-3 600	-5 800		-9 000				
Definiansiering Cirkplats Sprängersleden	-9 000										
Delsumma trafik	-237 199	-32 399	-11 100	-11 100	-36 700	-20 500	-34 200	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200
Kollektivtrafik											
Kollektivtrafik	-15 200						-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-3 000		-1 000	-1 000		-2 000					
BRT Light, linje 2	-22 280	-1 280	-7 000	-7 000	-14 000						
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250					
Delsumma kollektivtrafik	-28 230	-1 280	-8 000	-8 000	-14 000	10 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100
Offentliga miljöer utanför city											
Offentliga miljöer	-6 000						-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Natur	-6 300		-800	-800	-1 000	-4 500					
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 611	-17 551	-9 300	-9 300	-1 760						
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 996	-426	-2 570	-2 570							
Delsumma offentl miljöer utanför city	-43 907	-17 977	-12 670	-12 670	-2 760	-5 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvesteringar											
Reinvesteringar	-22 700						-4 500	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600
Dagvattenproblem	-1 800		-800	-800	-500						
Gatu-parkbelysning	-6 703	-703	-4 000	-4 000	-1 000	-1 000					
Gatualléer	-2 800		-800	-800	-1 000	-1 000					
Trafiksignaler	-5 000		-1 000	-1 000	-2 000	-2 000					
Kvarnbron	-15 000		-15 000	-15 000							
Rörbro Sättrahöjden	-2 000		-2 000	-2 000							
Broar	-50 000						-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kaj Gästhamn	-12 000		-12 000	-12 000							
Kajer	-10 000				-10 000						
Beläggingsinvesteringar (komponent)	-120 000		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Delsumma reinvesteringar	-248 003	-703	-50 600	-50 600	-29 500	-19 500	-29 500	-29 500	-29 500	-29 600	-29 600
Investeringsreserv											
Investeringsreserv	-22 700						-4 500	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600
Utrredningskostnader	-6 200		-2 200	-2 200	-2 000	-2 000					
Oförutsedda utgifter	-14 000		-2 500	-2 500	-3 500	-8 000					
Inventarier	-8 799		-1 479	-1 479	-980	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 100	-1 120
Hemlingby GC-vägar							-10 000				
Delsumma investeringsreserv	-51 699		-6 179	-6 179	-6 480	-11 000	-15 520	-5 540	-5 560	-5 700	-5 720
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	-970 123	-80 194	-137 599	-137 599	-158 690	-101 000	-115 020	-96 040	-96 060	-97 300	-98 220
Kultur- o fritidsnämnd											
Fastighetsinvesteringar:											
Gunder Hägg stadion, ny entré	-1 500	-128	-1 372	-1 372							
Kylmaskin/ispist Valbo	-5 300	-129	-5 171	-5 171							

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abyvallen 2 nya omklädningsrum	-3 000									-3 000	
Valbo ishall 2 nya omkl rum	-3 300						-3 300				
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	-4 000						-4 000				
Projekt med årsanslag:											
Diverse projekt			-2 453	-2 453	-1 300	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100	-2 200
Summa fastighetsinvesteringar	-17 100	-257	-8 996	-8 996	-1 300	-2 000	-9 300	-2 000	-2 000	-5 100	-2 200
Övrigt:											
Inventarier nya Gavlehov (sport)		-33	-4 968	-4 968							
Utbyte av elarmaturer, utomhusanlägg.		-2 215	-2 860	-2 860							
Diverse reinvesteringar mm			-6 356	-6 356	-5 925	-6 025	-6 025	-6 025	-6 150	-8 300	-8 400
Snökanon inkl kylanläggning								-4 000			
Summa Kultur- och fritid	-22 451	-257	-23 180	-23 180	-7 225	-8 025	-15 325	-12 025	-8 150	-13 400	-10 600
Utbildningsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-23 825	-23 825	-20 460	-17 350	-16 600	-17 920	-23 100	-23 600	-24 000
Nya förskolor och skolor			-3 125	-3 125	-3 840	-15 800		-15 480			
Summa Utbildningsnämnd			-26 950	-26 950	-24 300	-33 150	-16 600	-33 400	-23 100	-23 600	-24 000
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-1 111	-1 111	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180
Teknik vuxenutbildning			-1 000	-1 000							
Summa Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd			-2 111	-2 111	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180
Socialnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-480	-480	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120
Inventarier mm ny organisation			-500	-500							
Treserva verksamhetssystem					-1 500						
Summa Socialnämnd			-980	-980	-2 500	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omvårdnadsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-9 992	-9 992	-6 400	-6 800	-6 600	-7 300	-7 500	-7 700	-8 200
Utrustning nya boenden			-1 887	-1 887	-600	-300	-300		-3 000		
Verksamhetssystem					-2 000						
Summa Omvårdnad			-11 879	-11 879	-9 000	-7 100	-6 900	-7 300	-10 500	-7 700	-8 200
Exploateringsverksamhet											
Överförda anläggningstillgångar			-71 500	-69 661	-100 886	-149 730	-132 383	-80 329			
Summa Exploateringsverksamhet			-71 500	-69 661	-100 886	-149 730	-132 383	-80 329			
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET			-325 713	-325 713	-341 171	-337 886	-325 250	-268 357	-177 254	-181 605	-180 776
Summa exklusive exploatering			-254 213	-254 213	-240 285	-188 156	-192 867	-188 028	-177 254	-181 605	-180 776
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG											
Gav/efästigheter:											
Kommunstyrelsen											
Stadshuset allmän rust	-61 000					-20 000	-20 000	-21 000			
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan1-3	-18 001		-18 001	-18 001							
Summa Kommunstyrelsen	-79 001		-18 001	-18 001		-20 000	-20 000	-21 000			
Samhällsbyggnadsnämnd											
Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000					-8 000					
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	-8 000					-8 000					

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildning:											
Mårdängen tillbyggnad	-19 402	-18 402	-1 000	-1 000							
Sofiedalsgården tillbyggnad	-16 149	-15 473	-676	-676							
Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000		-30 000	-30 000	-15 000						
Klinterbergsgården, ersättning och utökning	-45 000							-45 000			
Ny förskola centrala Gävle	-35 000								-20 000	-15 000	
Ny förskola i Kallö	-35 000				-35 000						
Sjöängsskolan, Ny f-åk3, tvåparallellig skola	-85 000				-45 000		-40 000				
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000						-85 000	-135 000			
Östers förskola ersättning o utökning	-34 000	-24 995	-9 005	-9 005							
Ers befintliga förskolor Andersbergsgården	-35 000				-25 000	-17 953				-35 000	
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-47			-20 000	-20 000	-14 363				
Om/tillbyggnad Almgården	-35 012	-649									
Svangårdens förskola tak mm	-8 801	-8 637	-164	-164	-5 000	-10 000					
Trödje/Björke anpassning	-15 000										
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg	-25 000								-25 000		
Fridhemsskolan allmän upprustning av kök	-13 000				-13 000						
Fridhemsskolan allmän upprustning	-50 000								-30 000	-20 000	
Tallbackens skola etapp 2	-45 000	-16			-24 984	-20 000					
Tallbacken etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-75 000						-35 000	-40 000			
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-40 000					-40 000					
Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb)	-9 214	-8 804	-410	-410							
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. Gymnastik	-10 113	-113			-10 000						
Program central skola	-167 600		-17 600	-17 600	-100 000	-50 000					
Paviljong Nynäsområdet	-2 400		-2 400	-2 400							
Solängsskolan, allmän upprustning	-150 000	-98			-50 000	-99 902					
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-599	-26 500	-26 500	-87 901						
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 344	-98 041	-77 303	-77 303							
Staffansskolan etapp 3	-3 500				-3 500						
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800		-200	-200		-7 800					
Ludvigsbergsskolan kökskrav	-10 668	-10 468	-10 000	-10 000	-2 000						
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000										

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anpass Norrunds skola till frsk	-3 000		-3 000	-3 000							
Anpassa Norrunds skola till frsk etapp 2	-10 000				-6 000	-4 000					
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 801	-15 460	-341	-341							
Vallbacksskolan Högstadium	-90 500	-88 628	-1 872	-1 872							
Vallbacksskolan, idrottshall	-39 500	-32 568	-6 932	-6 932							
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 500				-15 500						
Vikingskolan, vent	-6 000		-6 000	-6 000							
Sofiedalskolan, drän, dagvatten, ute,kök	-15 000				-15 000						
Sofiedalskolan köksinvestering	-4 000				-4 000						
Norrtilskolan, omb och ventilation	-17 000									-17 000	
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-300 000	-50					-79 950	-100 000	-120 000		
Vasaskolan, akuta åtgärder	-3 000	-2 891	-109	-109							
Paviljonger skolor mm	-23 288	-22 788	-500	-500							
Guldsmedsvägen frsk,kök,tillb och VVS	-7 801	-7 409	-392	-392							
Lilla Bönan, köksåtgärder	-5 000		-5 000	-5 000							
Brynässkolan	-130 000				-65 000	-65 000					
Projekt med årsanslag:											
Verksamhets- o handikappanpassning			-8 500	-8 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Kök, tillagning myndighetskrav			-1 375	-1 375	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning			-1 421	-1 421	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Anpassning el och datanät			-2 500	-2 500							
Atg. Bullriga miljöer förskola			-743	-743							
Anpassning flytt fr Skyttein till P4		-14	-176	-176							
Hagaström flytt paviljong			-43	-43							
Summa Utbildning	-2 268 391	-355 148	-214 162	-214 162	-383 385	-360 155	-329 813	-395 500	-205 500	-97 500	-10 500
Näringsliv o arbetsmarknad:											
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000		-16 000	-16 000	-34 000						
Eriksberg, vent och värme	-7 399	-7 001	-398	-398							
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-6	-14 994	-14 994	-2 300						
Satrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 296	-3 996	-300	-300							

Belopp i tusental kr	Total Invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersättning för B-bågen	-2 000					-2 000					
Projekt med årsanslag:											
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630	-645
Summa Näringsliv och arbetsmarknad	-80 995	-11 003	-32 292	-32 292	-36 900	-2 600	-600	-600	-615	-630	-645
Omvårdnad:											
Kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-67 500		-67 500	-67 500							
Projekt med årsanslag:											
Diverse reinvesteringar mm			-700	-700	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summa Omvårdnad	-67 500		-68 200	-68 200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kultur o Fritid:											
Konserthuset, Scengolv i podier Gevaliasalen	-8 056	-28	-8 028	-8 028							
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall	-200 000	-185 406	-14 594	-14 594							
Gavlehov, nytt konstgräs	-4 000						-4 000				
Gavlehov, flytt konstgräs	-2 000						-2 000				
Gunder Hägg stadion, oml allvådersbanor	-2 500				-2 500						
Gunder Hägg anpassningar	-2 000				-2 000						
Kylmaskin Hedesunda	-5 300				-5 300						
Kylmaskin Testebovallen o curlinghallen	-7 605	-5 935	-1 670	-1 670							
Sörby IP, konstgräs ute	-5 051	-4 391	-660	-660							
Träffen allmän rust	-32 000						-32 000				
Träffen, nytt konstgräs	-3 000		-3 000	-3 000							
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-2 953	-84 047	-84 047							
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-4 442	-3 742	-700	-700							
Gefle Vapen, bokmagasin	-5 000										
Gefle Vapen, hiss i entrén	-4 000									-5 000	
Gävle teater, utbyte stolar	-3 005	-1 859	-1 146	-1 146						-4 000	
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-3 183	-183			-3 000						
Nynäs IP, nytt golv	-1 000		-1 000	-1 000							
Konserthuset, elarbeten	-1 000		-1 000	-1 000							
Flärran Höjder, utbyte väggar	-5 000		-5 000	-5 000							

	Belopp i tusental kr										Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gästhamn											-14 601	-2 921	-11 680	-11 680							
Projekt med årsanslag:																					
Verksamhetsanpassningar Fritid													-1 850	-1 850	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur													-572	-572	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Fjärtran Höjder, fastighetstekniska åtgärder													-1 000	-1 000	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö													-400	-400	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Badanläggningar													-1 700	-1 700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Kultur o fritid											-399 749	-207 418	-138 047	-138 047	-15 800	-3 000	-41 000	-3 000	-3 000	-12 000	-3 000
Socialtjänst:																					
Hemslagården, ombyggnad kök o vvs											-5 000							-5 000			
Klockstapel in vent, kyla mm etapp 1											-4 700				-4 700						
Projekt med årsanslag:																					
Diverse reinvesteringar mm													-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-940	-960
Summa Socialtjänst											-9 700		-900	-900	-5 600	-900	-900	-5 900	-920	-940	-960
Fastighetstekniska investeringar:																					
Rådhuset, anpassning ny verksamhet											-49 738	262							-50 000		
Räddningstjänsten ny lokalisering											-140 000							-60 000	-80 000		
Skyddsrumsgårdar											-5 000				-5 000						
WiFi accesspunkter											-11 532	-4 000	-5 000	-5 000	-2 532						
Silvanum, fasader											-3 000								-3 000		
Arkiv, ombyggnad enl nya lagkrav											-2 000		-2 000	-2 000							
Verksamhetslokaler inkl möbelpool											-5 600		-5 600	-5 600							
Projekt med årsanslag:																					
VVS- reinvesteringar													-4 785	-4 785	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Energieffektivisering													-12 372	-12 372	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Myndighetskrav/handikappanpassning													-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skadeförebyggande åtgärder													-5 783	-5 783	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Föreläggande fettavskiljare													-1 629	-1 629	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift													-3 334	-3 334							

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			-500	-500							
IT-dragningar nyinvesteringar			-4 540	-4 540							
Markanläggningar, utemiljöer			-3 446	-3 446	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 894	-3 894	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oförutsett index mm			-15 000	-15 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Takåtgärder			-4 146	-4 146	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 156	-2 156	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa fastighetstekniska investeringar	-216 870	-3 738	-75 185	-75 185	-41 532	-31 000	-36 000	-96 000	-169 000	-36 000	-36 000
Summa Gavlefastigheter:											
Fleråriga projekt	-3 130 200	-578 293	-461 722	-461 722	-438 217	-379 655	-377 313	-471 000	-328 000	-96 000	0
Projekt med årsanslag			-85 065	-85 065	-45 200	-46 200	-51 200	-51 200	-51 235	-51 270	-51 305
Totalt	-3 130 200	-578 293	-546 787	-546 787	-483 417	-425 855	-428 513	-522 200	-379 235	-147 270	-51 305
AB Gavlegårdarna											
Omvårdnad											
Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hemlingby	-180 000							-80 000	-80 000	-20 000	
Gävle strand 6 lgh	-14 306	-6 306	-8 000	-7 000	-1 000						
Kv Sägbocken gruppboende	-14 300		-4 000	-3 300	-7 500	-3 500					
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	-18 000									-18 000	
Furugårdens tak, hus DoE	-9 000		-2 000	-1 000	-8 000						
Projekt med årsanslag											
Div reinvesteringar mm			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ombyggnad hemtjänstlokal, Valbo			-4 000	-4 000							
Accesspunkter Omv Wifi			-7 000	-7 000							
Summa Omvårdnad	-235 606	-6 306	-27 000	-24 300	-18 500	-5 500	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000
Summa Gavlegårdarna:											
Fleråriga projekt	-235 606	-6 306	-14 000	-11 300	-16 500	-3 500	0	-80 000	-80 000	-20 000	0
Projekt med årsanslag			-13 000	-13 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Totalt	-235 606	-6 306	-27 000	-24 300	-18 500	-5 500	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxefinansierade investeringar											
Gävle Vatten AB											
Exploatering Norrlandet	-208 704	-205 104	-23 200	-3 600	-34 900	-25 000	-75 000	-59 300	-49 750	-43 000	-51 000
Exploatering övrigt			-82 800	-64 600	-8 500	-49 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Förnyelseinvesteringar			-41 400	-17 500	-8 500	-49 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nyinvesteringar			-74 800	-58 400	-32 000	-173 500	-198 000	-351 000	-641 000	-410 000	-213 000
Summa Gävle Vatten			-222 200	-144 100	-75 400	-247 500	-303 000	-435 300	-715 750	-478 000	-289 000

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:									
B = Bostadsexploatering									
N = Näringslivsexploatering									
G = Genomförandeskede									
P = Planeringsskede									
Ytterligare småhusområden	B G								
Anläggningsstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	10 648	3 648	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-10 648	-3 648	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Lindbacka etapp 2	B G								
Anläggningsstillgångar	7 543	7 133	410	410	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	220	220	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	21 561	21 561	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	13 798	14 197	-410	-410	0	0	0	0	0
Lindbacka Västra	B P								
Anläggningsstillgångar	24 485	2 403	16 229	15 352	5 180	1 550	0	0	0
Omsättningsstillgångar	4 447	3 233	1 778	907	307	0	0	0	0
Inkomster	27 197	0	0	0	16 365	8 000	2 832	0	0
Nettoexploatering	-1 735	-5 636	-18 007	-16 259	10 878	6 450	2 832	0	0
Västerbacken	B G								
Anläggningsstillgångar	17 270	15 850	1 420	1 420	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 347	2 767	-1 420	-1 420	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
B G									
Gävle strand etapp 2	130 601	111 220	406	340	5 772	7 878	5 390	0	0
Anläggningstillgångar									
Omsättningstillgångar	29 823	21 181	2 152	5 408	1 818	1 417	0	0	0
Inkomster	193 780	119 689	46 446	19 911	48 18	6 000	0	0	0
Nettoexploatering	33 356	-12 712	43 888	14 163	40 590	-3 295	-5 390	0	0
B P									
Gävle Strand etapp 3	275 730	6 121	605	605	537	51 403	56 290	80 329	80 446
Anläggningstillgångar									
Omsättningstillgångar	62 623	7 771	9 508	9 508	17 458	4 305	3 652	3 053	16 875
Inkomster	185 448	0	0	0	0	0	0	27 168	158 280
Nettoexploatering	-152 905	-13 892	-10 113	-10 113	-17 995	-55 708	-59 942	-56 214	60 959
I G									
Gävle Bro	4 275	4 225	2 010	50	0	0	0	0	0
Anläggningstillgångar									
Omsättningstillgångar	2 368	2 241	0	0	127	0	0	0	0
Inkomster	9 868	5 616	5 800	34	4 218	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 225	-850	3 790	-16	4 091	0	0	0	0
B G									
Östra Storhagen	3 570	2 686	340	20	682	0	0	0	0
Anläggningstillgångar									
Omsättningstillgångar	2 694	2 694	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 460	4 360	2 100	1 100	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-804	-1 202	1 760	1 080	-682	0	0	0	0
B G									
Parkvägen	8 496	6 355	303	313	1 827	0	0	0	0
Anläggningstillgångar									
Omsättningstillgångar	8 112	3 934	4 178	4 178	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 379	2 938	-4 481	-4 491	-1 827	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total		T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan					
	Invest	2016					2017	2018	2019	2020	2021	Senare
B P												
Kv. Runstenen (OKQ8)												
Anläggningstillgångar	1 369	277	221		0	1 092	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 845	3 487	1 329		2 150	208	0	0	0	0	0	0
Inkomster	15 475	15 475	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	8 262	11 712	-1 550		-2 150	-1 300	0	0	0	0	0	0
B G												
Hemlingby bost. etapp 1												
Anläggningstillgångar	69 133	12 519	16 000		11 932	15 671	5 800	23 210	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 460	1 084	800		828	549	0	0	0	0	0	0
Inkomster	120 000	0	0		0	10 000	45 000	25 000	40 000	40 000	0	0
Nettoexploatering	48 407	-13 603	-16 800		-12 760	-6 220	39 200	1 790	40 000	40 000	0	0
I G												
Oförutsett Näringslivet												
Anläggningstillgångar	33	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 212	212	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Inkomster	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 245	-245	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
B G												
Campus N. Kungsbäck												
Anläggningstillgångar	9 616	7 176	2 440		2 440	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 798	2 798	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 864	6 864	2 000		2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 450	-3 110	-440		-440	3 000	3 000	0	0	0	0	0
I G												
S. Hemlingby etapp 3												
Anläggningstillgångar	43 870	38 520	200		300	5 050	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 491	2 491	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	49 070	37 070	12 000		12 000	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 709	-3 941	11 800		11 700	-5 050	0	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
Hedesunda	I G								
Anläggningsstillgångar	1 917	1 717	200	200	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	2 842	2 842	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 009	-2 809	-200	-200	0	0	0	0	0
Valbo volym	I G								
Anläggningsstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	6 922	6 902	220	0	0	20	0	0	0
Inkomster	4 500	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0
Nettoexploatering	-6 422	-6 902	4 280	0	0	4 480	0	0	0
S. Fredriksskans	I G								
Anläggningsstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningsstillgångar	7 203	7 173	10	0	10	10	10	0	0
Inkomster	14 016	2 016	0	0	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Nettoexploatering	6 027	-5 943	-10	0	1 990	1 990	1 990	0	6 000
Ersbo etapp 1	I G								
Anläggningsstillgångar	47 284	36 153	4 680	8 069	2 094	11	957	0	0
Omsättningsstillgångar	3 869	3 624	0	210	35	0	0	0	0
Inkomster	68 144	54 208	11 500	11 505	2 431	0	0	0	0
Nettoexploatering	16 991	14 431	6 820	3 226	302	-11	-957	0	0
Ersbo etapp 3 Syd	I P								
Anläggningsstillgångar	50 217	1 901	6 466	8 235	26 674	13 407	0	0	0
Omsättningsstillgångar	22 063	349	1 616	3 515	11 513	5 786	300	300	300
Inkomster	96 000	0	0	0	4 000	8 000	8 000	8 000	68 000
Nettoexploatering	23 720	-2 250	-8 082	-11 750	-34 187	-11 193	7700	7 700	67 700

Belopp i tusental kr	Total		T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Senare
	invest									
I G										
V. Kungsback										
Anläggningstillgångar	45 003	44 063	0	0	940	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 414	7 414	0	0	0	0	0	0	0	70 000
Nettoexploatering	19 460	-50 000	0	0	-940	0	0	0	0	70 000
B G										
Kv Mumman										
Anläggningstillgångar	2 700	0	2 540	1 190	0	1 510	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 059	2 059	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	19 184	21 884	-2 540	-1 190	0	-1 510	0	0	0	0
I G										
Kustbevakningen										
Anläggningstillgångar	1 290	1 230	20	60	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 897	3 897	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-4 787	-4 727	-20	-60	0	0	0	0	0	0
B G										
Andersberg										
Anläggningstillgångar	13	13	660	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-13	-13	-660	0	0	0	0	0	0	0
B G										
Prästskogen										
Anläggningstillgångar	2 903	2 881	22	22	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 897	1 919	-22	-22	0	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total		T o m	Budget	Prognos	Budget	2017	Budget	2018	Plan	2019	Plan	2020	Plan	2021	Senare
	Invest															
B P																
Gavlehov Södra																
Anläggningsstillgångar	92 145		1 593	7 973	13 228		16 054		30 910		30 360		0		0	0
Omsättningstillgångar	247		21	5 200	0		226		0		0		0		0	0
Inkomster	91 300		0	4 400	4 400		39 000		7 500		40 400		0		0	0
Nettoexploatering	-1 092		-1 614	-8 773	-8 828		22 720		-23 410		10 040		0		0	0
B G																
Engesvik																
Anläggningsstillgångar	3 395		25	3 370	3 370		0		0		0		0		0	0
Omsättningstillgångar	1 441		11	1 430	1 430		0		0		0		0		0	0
Inkomster	10 500		0	11 000	0		10 500		0		0		0		0	0
Nettoexploatering	5 664		-36	6 200	-4 800		10 500		0		0		0		0	0
I G																
Kv Tullnären																
Anläggningsstillgångar	1 438		218	440	0		1 220		0		0		0		0	0
Omsättningstillgångar	440		0	0	440		0		0		0		0		0	0
Inkomster	13 500		0	12 000	13 500		0		0		0		0		0	0
Nettoexploatering	11 622		-218	11 560	13 060		-1 220		0		0		0		0	0
B G																
Klockgjutarparken																
Anläggningsstillgångar	5 401		1	650	650		4 750		0		0		0		0	0
Omsättningstillgångar	0		0	0	0		0		0		0		0		0	0
Inkomster	12 250		12 250	0	0		0		0		0		0		0	0
Nettoexploatering	6 849		12 249	-650	-650		-4 750		0		0		0		0	0
B P																
Läkerötomten																
Anläggningsstillgångar	55 430		0	2 310	2 310		10 330		26 620		16 170		0		0	0
Omsättningstillgångar	285		0	0	0		285		0		0		0		0	0
Inkomster	45 000		0	0	0		0		0		45 000		0		0	0
Nettoexploatering	-10 715		0	-2 310	-2 310		-10 615		-26 620		28 830		0		0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
Kungsback student- o hyresbostäder B P									
Anläggningstillgångar	10 888	0	1 540	1 540	533	8 815	0	0	0
Omsättningsstillgångar	237	0	0	0	237	0	0	0	0
Inkomster	19 825	0	0	0	15 000	4 825	0	0	0
Nettoexploatering	8 700	0	-1 540	-1 540	14 230	-3 990	0	0	0
Skeppsbyggaren B P									
Anläggningstillgångar	1 916	0	44	44	40	1 826	6	0	0
Omsättningsstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	0	0	1 105	0	0	0
Nettoexploatering	-811	0	-44	-44	-40	-721	-6	0	0
Summa Totalt:									
Anläggningstillgångar	918 716	305 282	71 499	69 661	100 886	149 730	132 383	80 329	80 446
Omsättningsstillgångar	212 250	102 876	32 221	32 573	34 773	13 538	5 962	5 353	17 175
Inkomster	1167068	357 314	111 746	62 450	153 694	89 930	126 232	75 168	302 280
Nettoexploatering	36 101	-50 844	8 026	-39 784	18 035	-73 338	-12 113	-10 514	-204 659

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Plats och tid

Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-17:50

Ajournerades kl. 12.11 – 13.15

Paragraf

§§1-38

§§ 24 omedelbart justerad

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid: 2017-12-18

Sekreterare

Petter Bergeå

Ordförande

Patrik Stenvard (M)

Justerare

Inger KällgrenSawela (M) § 1-15, Måns Montell (M) § 16-38
Åsa Wiklund Lång (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Anslag sätts upp

2017-12-18

Anslag tas ned

2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret / Diariet

Underskrift

Petter Bergeå

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-12-11

§11: Avgifter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet

Delges:
Omvårdnadsnämnden

Dnr 17KS434

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta Avgifter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet, att bemyndiga Omvårdnadsnämnden att årligen justera avgifter enligt prisbasbeloppet, att taxan tillämpas från 2018-01-01.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden har lämnat förslag om tillämpningsanvisningar för avgifter inom omvårdnadsnämndens verksamhet för beslut av kommunfullmäktige. Avgifterna föreslås att börja gälla från 2018-01-01. Motiv och underlag återfinns i underlaget från omvårdnadsnämnden. Kommunledningskontoret tillstyrker omvårdnadsnämndens förslag med justeringen att taxan benämns "Avgifter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet" istället för "Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omvårdnad Gävle". Motiv för detta återfinns i tjänsteskrivelsen.

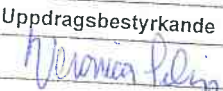
Inlägg görs av
Anders Jansson (M).

Yrkanden

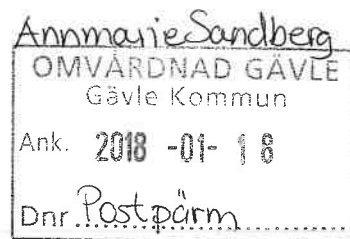
Anders Jansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §228 KS Avgifter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet, dnr 17KS434-9
- 17KS434 Tjänsteskrivelse, dnr 315916
- Ordförandens förslag - Översyn av tillämpningsanvisning för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 17KS434-4
- Missivskrivelse till nämnd - Översyn av tillämpningsanvisning för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 17KS434-3
- Exempel på avgiftsberäkning Omvårdnadsnämnd - Översyn av tillämpningsanvisningar för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 17KS434-2
- Protokollsutdrag Omvårdnadsnämnden 2017-09-28 - Översyn av tillämpningsanvisningar för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 17KS434-1
- Tillämpningsanvisning för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 17KS434-5
- Avgifter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet, dnr 17KS434-8

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Gävle Kommun

Omvårdnad Gävle
Box 825
801 30 Gävlekop-Lena Isokiveld
MAS
Lena Wigg / ON

Angående överenskommelse om överlåtelse av patientnämndsverksamhet.

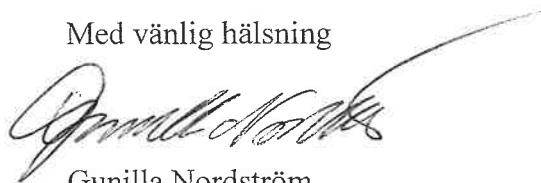
Mellan Gävle kommun och Region Gävleborg gäller sedan tidigare en överenskommelse om överlåtelse av patientnämndsverksamhet.

Vi vill fästa er uppmärksamhet på att riksdagen beslutat om förändrad lagstiftning inom det aktuella ämnesområdet. Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. har upphävts genom SFS (2017:372) lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2018 då den gamla lagen om patientnämndsverksamhet m.m. upphör att gälla.

I 5 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anges att en kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta, jfr nuvarande 3 § i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m..

Regionens bedömning är att den förändrade lagstiftningen i dagsläget inte påverkar det nu gällande avtalet mellan Gävle kommun och regionen. Avtalet fortsätter alltså att gälla i enlighet med dess bestämmelser.

Med vänlig hälsning



Gunilla Nordström
Förvaltningschef
Patientnämnden Region Gävleborg